UCHWAŁA NR VII/68 /2024
Rady Gminy Skąpe

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Skąpe na lata 2024-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z póź. zm.), ***uchwala się, co następuje:***

§1. W uchwale nr Uchwała Nr LXIV/555/2023 Rady Gminy Skąpe z dnia 18.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Skąpe na lata 2024-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Zawiślak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VII/68/2024
z dnia 2024-10-24

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	54 373 662,28	32 504 229,21	5 226 261,00	247 817,00	9 698 739,00	5 746 506,21	11 584 906,00	5 023 956,00	21 869 433,07	4 037 303,00	17 829 130,07
2025	36 987 830,00	29 487 830,00	5 148 681,00	257 977,00	8 987 000,00	3 756 589,00	11 337 583,00	5 229 938,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2026	33 901 952,00	30 401 952,00	5 308 290,00	265 974,00	9 265 597,00	3 873 043,00	11 689 048,00	5 392 066,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2027	32 262 000,00	31 162 000,00	5 440 997,00	272 623,00	9 497 237,00	3 969 869,00	11 981 274,00	5 526 868,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2028	32 634 536,00	32 034 536,00	5 593 345,00	280 256,00	9 763 160,00	4 081 025,00	12 316 750,00	5 681 620,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2029	33 667 435,00	32 867 435,00	5 738 772,00	287 543,00	10 017 002,00	4 187 132,00	12 636 986,00	5 829 342,00	800 000,00	0,00	800 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Wiesław Zawiślak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	57 518 445,64	33 167 157,39	14 246 535,49	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	24 351 288,25	24 351 288,25	1 934 628,86
2025	36 947 090,00	28 834 871,90	13 308 212,00	0,00	0,00	555 456,00	0,00	0,00	0,00	8 112 218,10	8 112 218,10	0,00
2026	33 861 212,00	29 143 786,00	13 494 527,00	0,00	0,00	446 001,00	0,00	0,00	0,00	4 717 426,00	4 717 426,00	0,00
2027	31 721 260,00	29 479 230,00	13 663 209,00	0,00	0,00	422 722,00	0,00	0,00	0,00	2 242 030,00	2 242 030,00	0,00
2028	32 134 536,00	29 859 999,00	14 021 868,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 274 537,00	2 274 537,00	0,00
2029	33 167 435,00	30 575 515,00	14 382 931,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 591 920,00	2 591 920,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 144 783,36	0,00	4 185 523,36	1 500 000,00	459 260,00	1 933 389,64	1 933 389,64	752 133,72	752 133,72
2025	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 740,00	540 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

za organ stanowiący Wiesław Zawiślak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 740,00	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	540 740,00	540 740,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 220,00	0,00	-662 928,18	2 022 595,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 581 480,00	0,00	652 958,10	652 958,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 740,00	0,00	1 258 166,00	1 258 166,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 682 770,00	1 682 770,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 174 537,00	2 174 537,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 920,00	2 291 920,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,82%	-1,54%	13,55%	20,00%	23,12%	TAK	TAK
2025	2,32%	4,70%	x	19,57%	22,69%	TAK	TAK
2026	1,83%	6,42%	x	11,11%	14,63%	TAK	TAK
2027	3,54%	7,74%	x	8,98%	12,51%	TAK	TAK
2028	2,00%	7,99%	x	7,11%	10,64%	TAK	TAK
2029	1,81%	8,06%	x	5,13%	8,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

za organ stanowiący Wiesław Zawiślak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	5 118 256,06	5 118 256,06	5 118 256,06	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	6 539 223,50	6 539 223,50	5 118 256,06	13 451 716,51	194 000,00	13 257 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 691 618,89	622 748,00	8 068 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr VII/68/2024
z dnia 2024-10-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 847 638,44	13 451 716,51	8 691 618,89	4 000,00	11 648 787,19
1.a	- wydatki bieżące				947 248,00	194 000,00	622 748,00	4 000,00	829 748,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 900 390,44	13 257 716,51	8 068 870,89	0,00	10 819 039,19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 847 638,44	13 451 716,51	8 691 618,89	4 000,00	11 648 787,19
1.3.1	- wydatki bieżące				947 248,00	194 000,00	622 748,00	4 000,00	829 748,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - wspólnie realizowany z WFOŚiGW w ramach porozumienia	Gmina Skąpe	2019	2029	65 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Skąpe wraz z jednostkami organizacyjnymi	Urząd Gminy Skąpe	2023	2025	282 000,00	141 000,00	70 500,00	0,00	211 500,00
1.3.1.3	Miejscowy Plan Przestrzenny -	Urząd Gminy Skąpe	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Plan Ogólny Gminy Skąpe	Urząd Gminy Skąpe	2024	2025	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	160 000,00
1.3.1.5	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Skąpe	2024	2026	390 248,00	0,00	389 248,00	1 000,00	390 248,00
1.3.1.6	Roboty budowlane przy kościele w Pałcku	Urząd Gminy Skąpe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Roboty budowlane przy kościele Rokietnicy	Urząd Gminy Skąpe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 900 390,44	13 257 716,51	8 068 870,89	0,00	10 819 039,19
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1205F w m. Pałck - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Skąpe	2022	2025	3 286 627,00	2 188 467,78	1 098 159,22	0,00	49 437,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w m.Darnawa - poprawa jakości	Urząd Gminy Skąpe	2023	2025	4 025 181,76	246 300,00	3 778 881,76	0,00	4 025 181,76
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turytycznej części Gminy Skąpe	Gmina Skąpe	2023	2024	5 236 007,42	1 864 872,65	0,00	0,00	358 885,00
1.3.2.4	Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn	Gmina Skąpe	2022	2024	1 938 516,55	735 848,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m.Ołobok, Radoszyn i Zawisze - Przebudowa Infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m.Ołobok, Radoszyn i Zawisze	Urząd Gminy Skąpe	2023	2024	2 257 442,69	2 257 442,69	0,00	0,00	201 442,69

za organ stanowiący Wiesław Zawiślak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia	Urząd Gminy Skąpe	2023	2024	2 251 548,91	2 251 548,91	0,00	0,00	2 251 548,91
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych Niekarzyn nr 1224F i 1205F	Urząd Gminy Skąpe	2023	2025	3 014 355,25	1 960 073,49	1 054 281,76	0,00	41 832,97
1.3.2.8	UG Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok - UG Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok	Urząd Gminy Skąpe	2023	2024	1 720 223,58	1 720 223,58	0,00	0,00	1 720 223,58
1.3.2.9	Roboty budowlane przy kościele Rokietnicy	Urząd Gminy Skąpe	2024	2025	191 706,40	3 834,13	187 872,27	0,00	191 706,40
1.3.2.10	Roboty budowlane przy kościele w Pałcku	Urząd Gminy Skąpe	2024	2025	305 250,12	6 105,00	299 145,12	0,00	305 250,12
1.3.2.11	Roboty budowlane przy pałacu w Rokietnicy	Urząd Gminy Skąpe	2024	2025	1 150 000,00	23 000,00	1 127 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.12	Projekt budowlano wykonawczy oświetlenia Rokietnica	Urząd Gminy Skąpe	2024	2025	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych i pow, w m.Węgrzynice	Urząd Gminy Skąpe	2024	2025	513 690,76	0,00	513 690,76	0,00	513 690,76

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/68/2024 Rady Gminy Skąpe z dnia 24.10.2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Skąpe na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Skąpe:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 441 027,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 838 413,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 279 440,98 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 441 027,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 718 563,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 159 590,98 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmiani
Dochody ogółem	**56 814 689,54**	**-2 441 027,26**	**54 3**
Dochody bieżące	**31 665 815,49**	**+838 413,72**	**32 5**
Udział we wpływach z PIT	4 945 899,00	+280 362,00	5 2
Dotacje bieżące	5 188 654,49	+557 851,72	5 7
Pozostałe	11 584 706,00	+200,00	11 5
Dochody majątkowe	**25 148 874,05**	**-3 279 440,98**	**21 8**
Wydatki ogółem	**59 959 472,90**	**-2 441 027,26**	**57 5**
Wydatki bieżące	**32 448 593,67**	**+718 563,72**	**33 1**
Wynagrodzenia i pochodne	14 066 989,38	+179 546,11	14 2
Pozostałe wydatki bieżące	18 131 604,29	+539 017,61	18 6
Wydatki majątkowe	**27 510 879,23**	**-3 159 590,98**	**24 3**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Skąpe:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Skąpe na lata 2024-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zach relacji (w op wyk
2024	4,82%	20,00%	TAK	23,12%	T
2025	2,32%	19,57%	TAK	22,69%	T
2026	1,83%	11,11%	TAK	14,63%	T
2027	3,54%	8,98%	TAK	12,51%	T
2028	2,00%	7,11%	TAK	10,64%	T
2029	1,81%	5,13%	TAK	8,66%	T

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Skąpe spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Skąpe obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Roboty budowlane przy pałacu w Rokietnicy
2. Projekt budowlano wykonawczy oświetlenia Rokietnica
3. Przebudowa dróg gminnych i pow, w m.Węgrzynice

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1205F w m. Pałck;
2. Przebudowa dróg gminnych i powiatowych Niekarzyn nr 1224F i 1205F;
3. Roboty budowlane przy kościele Rokietnicy;
4. Roboty budowlane przy kościele w Pałcku.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28