

**Uchwała Nr2023
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 29 maja 2023 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz
na lata 2023- 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala co następuje:

§ 1

"Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2023-2035" załącznik nr 1 do uchwały LXV/310/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29.12.2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

"Wykaz przedsięwzięć " załącznik nr 2 do uchwały Nr uchwały LXV/310/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29.12.2022 roku Skalbmierzu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia dokonanych zmian w WPF Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2023-2035 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 998 207,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 998 207,77 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 379 205,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 199 705,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 179 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 413 016,00 zł.

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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 404 201,00	+1 998 207,77	46 402 408,77
Dochody bieżące	28 717 701,00	+1 998 207,77	30 715 908,77
Subwencja ogólna	11 912 591,00	+1 233,00	11 913 824,00
Dotacje bieżące	4 757 686,00	+947 937,39	5 705 623,39
Pozostałe	9 284 774,00	+1 049 037,38	10 333 811,38
Wydatki ogółem	49 436 219,00	+2 379 205,77	51 815 424,77
Wydatki bieżące	29 005 286,00	+2 199 705,77	31 204 991,77
Wynagrodzenia i pochodne	12 191 055,00	+256 049,47	12 447 104,47
Pozostałe wydatki bieżące	16 314 231,00	+1 943 656,30	18 257 887,30
Wydatki majątkowe	20 430 933,00	+179 500,00	20 610 433,00
Wynik budżetu	-5 032 018,00	-380 998,00	-5 413 016,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz:

1. Przychody budżetu zwiększono o 380 998,00 zł i po zmianach wynoszą 6 513 621,04 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 132 623,04	+380 998,00	6 513 621,04
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	189 391,00	+130 998,00	320 389,00
Wolne środki	5 943 232,04	+250 000,00	6 193 232,04

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,40%	17,75%	TAK	19,81%	TAK
2024	6,94%	13,38%	TAK	15,43%	TAK
2025	6,20%	12,44%	TAK	14,50%	TAK
2026	5,56%	9,74%	TAK	12,16%	TAK
2027	5,00%	8,46%	TAK	10,88%	TAK
2028	4,56%	7,37%	TAK	9,79%	TAK
2029	1,92%	6,23%	TAK	8,65%	TAK
2030	1,50%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2031	2,72%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2032	2,64%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2033	2,59%	8,83%	TAK	8,83%	TAK
2034	2,38%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2035	2,31%	9,05%	TAK	9,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Skalmierz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Skalmierz - etap II;
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skalmierz ;
3. Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalmierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Polski Ład edycja 3 PGR;
4. Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalmierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Polski Ład edycja 2.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Skalbierz z dnia 29.05.2023 r.

z tego:														
z tego:														
w tym:														
z podziału od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
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			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)							
2023	46 402 408,77	30 715 908,77	2 686 784,00	75 866,00	11 913 824,00	5 705 623,39	10 333 811,38	2 898 000,00	15 686 500,00	410 000,00	15 274 000,00			
2024	28 889 580,29	28 639 580,29	2 815 750,00	79 508,00	12 484 395,00	4 864 728,00	8 395 199,29	3 037 104,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2025	29 312 485,00	29 312 485,00	2 903 038,00	81 973,00	12 871 411,00	5 015 535,00	8 440 528,00	3 131 254,00	0,00	0,00	0,00			
2026	30 045 296,00	30 045 296,00	2 975 614,00	84 022,00	13 193 196,00	5 140 923,00	8 651 541,00	3 209 535,00	0,00	0,00	0,00			
2027	30 966 611,00	30 916 611,00	3 061 907,00	86 459,00	13 575 799,00	5 290 010,00	8 902 436,00	3 302 612,00	50 000,00	0,00	0,00			
2028	31 833 192,00	31 813 192,00	3 150 702,00	88 966,00	13 969 497,00	5 443 420,00	9 160 607,00	3 398 388,00	20 000,00	0,00	0,00			
2029	32 753 962,00	32 703 962,00	3 238 922,00	91 457,00	14 360 643,00	5 595 836,00	9 417 104,00	3 493 543,00	50 000,00	0,00	0,00			
2030	33 636 969,00	33 586 969,00	3 326 373,00	93 926,00	14 748 380,00	5 746 924,00	9 671 366,00	3 587 869,00	50 000,00	0,00	0,00			
2031	34 543 817,00	34 493 817,00	3 416 185,00	96 462,00	15 146 586,00	5 902 091,00	9 932 493,00	3 684 741,00	50 000,00	0,00	0,00			
2032	35 440 656,00	35 390 656,00	3 505 006,00	98 970,00	15 540 397,00	6 055 545,00	10 190 738,00	3 780 544,00	50 000,00	0,00	0,00			
2033	36 360 812,00	36 310 812,00	3 596 136,00	101 543,00	15 944 447,00	6 212 989,00	10 455 697,00	3 878 838,00	50 000,00	0,00	0,00			
2034	37 268 582,00	37 218 582,00	3 686 039,00	104 082,00	16 343 058,00	6 368 314,00	10 717 089,00	3 975 809,00	50 000,00	0,00	0,00			
2035	38 161 828,00	38 111 828,00	3 774 504,00	106 580,00	16 735 291,00	6 521 154,00	10 974 299,00	4 071 228,00	50 000,00	0,00	0,00			

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”.

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:					
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, o pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp							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
2023	51 815 424,77	31 204 991,77	12 447 104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 433,00	20 610 433,00	147 951,00
2024	27 764 590,25	27 655 366,25	12 390 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 224,00	109 224,00	109 224,00
2025	28 187 494,96	27 968 693,00	12 619 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 801,96	218 801,96	0,00
2026	28 920 305,96	28 253 803,00	12 840 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 502,96	666 502,96	0,00
2027	29 841 620,96	28 897 321,00	13 206 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 299,96	944 299,96	0,00
2028	30 708 201,96	29 575 663,00	13 576 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 538,96	1 132 538,96	0,00
2029	32 278 755,00	30 318 902,00	13 952 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 853,00	1 959 853,00	0,00
2030	33 260 386,40	31 106 839,00	14 336 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 547,40	2 153 547,40	0,00
2031	33 802 156,00	31 914 195,00	14 730 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 961,00	1 887 961,00	0,00
2032	34 697 400,00	32 737 332,00	15 132 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 068,00	1 960 068,00	0,00
2033	35 603 370,52	33 574 417,00	15 537 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 953,52	2 028 953,52	0,00
2034	36 549 106,00	34 429 307,00	15 948 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 799,00	2 119 799,00	0,00
2035	37 440 497,13	35 302 377,00	16 367 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 120,13	2 138 120,13	0,00

z tego:											
w tym:	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		w tym:	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
2023	-5 413 016,00	0,00	6 513 621,04	0,00	0,00	320 389,00	320 389,00	6 193 232,04	5 092 627,00		
2024	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	475 207,00	475 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	376 582,60	376 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	741 661,00	741 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	743 256,00	743 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	757 441,48	757 441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	719 476,00	719 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	721 330,87	721 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 605,04	1 100 605,04	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	475 207,00	475 207,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	376 582,60	376 582,60	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	741 661,00	741 661,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	743 256,00	743 256,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	757 441,48	757 441,48	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	719 476,00	719 476,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	721 330,87	721 330,87	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 905,15	0,00	-489 083,00	6 024 538,04		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 034 915,11	0,00	984 214,04	984 214,04		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 909 925,07	0,00	1 343 792,00	1 343 792,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 784 935,03	0,00	1 791 493,00	1 791 493,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 659 944,99	0,00	2 019 290,00	2 019 290,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 534 954,95	0,00	2 237 529,00	2 237 529,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 747,95	0,00	2 385 060,00	2 385 060,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 683 165,35	0,00	2 480 130,00	2 480 130,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 941 504,35	0,00	2 579 622,00	2 579 622,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 198 248,35	0,00	2 653 324,00	2 653 324,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 806,87	0,00	2 736 395,00	2 736 395,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	721 330,87	0,00	2 789 275,00	2 789 275,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 451,00	2 809 451,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
2023	6,40%	0,12%	1,76%	17,75%	19,81%	TAK	TAK
2024	6,94%	6,35%	7,40%	13,38%	15,43%	TAK	TAK
2025	6,20%	7,10%	x	12,44%	14,50%	TAK	TAK
2026	5,56%	8,23%	x	9,74%	12,16%	TAK	TAK
2027	5,00%	8,49%	x	8,46%	10,88%	TAK	TAK
2028	4,56%	8,78%	x	7,37%	9,79%	TAK	TAK
2029	1,92%	8,97%	x	6,23%	8,65%	TAK	TAK
2030	1,50%	9,06%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	2,72%	9,15%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	2,64%	9,15%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2033	2,59%	9,17%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2034	2,38%	9,09%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2035	2,31%	8,92%	x	9,05%	9,05%	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							

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 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 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 421,00	19 421,00	19 421,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2023	831 388,00	831 388,00	169 970,00	19 787 667,00	40 000,00	19 747 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	109 224,00	0,00	109 224,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Skalbierz z dnia 29.05.2023 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 626 206,00	19 787 667,00	109 224,00	0,00	0,00	17 162 814,00
1.a	- wydatki bieżące				97 866,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 528 340,00	19 747 667,00	109 224,00	0,00	0,00	17 162 814,00
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:				3 671 956,00	782 388,00	0,00	0,00	0,00	169 970,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 671 956,00	782 388,00	0,00	0,00	0,00	169 970,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy w Skalbierzu	2022	2023	169 970,00	169 970,00	0,00	0,00	0,00	169 970,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Skalbierz - etap II - zmniejszenie zużycia energii co na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku gminy i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gminy, a co w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na rozwój Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Skalbierzu	2020	2023	3 501 986,00	612 418,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 954 250,00	19 005 279,00	109 224,00	0,00	0,00	16 992 844,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 866,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego na rzecz Nidzicy i Szarbiowce"	Urząd Miasta i Gminy w Skalbierzu	2019	2023	97 866,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 856 384,00	18 965 279,00	109 224,00	0,00	0,00	16 992 844,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów - poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skalbierzu	2021	2024	182 040,00	72 816,00	109 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skalbierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbierzu	2021	2023	2 490 000,00	1 899 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skalbierz - poprawa warunków życia mieszkańców gminy Skalbierz oraz zwiększenie efektywności energetycznej w gminie Skalbierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbierzu	2021	2023	3 132 500,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00
1.3.2.9	Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Polski Ład edycja 3 PGR - zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skalbierzu	2022	2023	1 584 600,00	1 581 600,00	0,00	0,00	0,00	1 581 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Polski Ład edycja 2 - zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miejscowości wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2022	2023	1 552 500,00	1 549 500,00	0,00	0,00	0,00	1 549 500,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 02/2021/3466/Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2022	2023	3 250 958,00	3 246 958,00	0,00	0,00	0,00	3 246 958,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 02/2021/3466/Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2022	2023	1 600 585,00	1 597 585,00	0,00	0,00	0,00	1 597 585,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja03PGR/2021/4352/Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2022	2023	532 454,00	531 454,00	0,00	0,00	0,00	531 454,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja03PGR/2021/4352/Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2022	2023	986 247,00	984 247,00	0,00	0,00	0,00	984 247,00
1.3.2.15	Rewitalizacja placu targowego w mieście Skalbierz poprzez jego przebudowę - Polski Ład edycja 2 - poprawa warunków handlu na placu targowym	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2022	2023	4 544 500,00	4 540 500,00	0,00	0,00	0,00	4 540 500,00