

UCHWAŁA NR LXVIII/421/23
Rady Gminy Skołyszyn
z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn
na lata 2023 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Skołyszyn uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wydaniem przez Wójta Gminy zarządzeń:

1. Nr 13/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,
2. Nr 18/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,
3. Nr 19/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,
4. Nr 32/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,
5. Nr 34/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,
6. Nr 38/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,
7. Nr 39/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,

oraz podjęciem przez Radę Gminy Skołyszyn uchwał:

1. Nr LXVII/414/23 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok
2. Nr LXVIII/420/23 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok

dokonuje się zmian w:

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2023 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVIII/421/23
z dnia 2023-02-28

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	
2023	69 038 614,49	55 338 777,33	6 550 436,00	880 844,00	24 399 735,00	11 175 541,01	12 332 221,32	3 659 840,00	13 699 837,16	110 000,00	13 589 700,16	
2024	58 334 088,69	53 300 000,00	7 300 000,00	900 000,00	25 500 000,00	11 000 000,00	8 600 000,00	3 600 000,00	5 034 088,69	25 000,00	5 009 088,69	
2025	54 665 000,00	54 640 000,00	7 600 000,00	940 000,00	26 000 000,00	11 500 000,00	8 600 000,00	3 600 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2026	56 205 000,00	56 180 000,00	7 900 000,00	980 000,00	26 500 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	3 800 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2027	57 545 000,00	57 520 000,00	8 200 000,00	1 020 000,00	27 000 000,00	12 500 000,00	8 800 000,00	3 800 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2028	58 845 000,00	58 820 000,00	8 500 000,00	1 020 000,00	27 500 000,00	13 000 000,00	8 800 000,00	4 000 000,00	25 000,00	25 000,00	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”, 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.

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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
2023	79 718 850,47	54 143 326,59	26 512 661,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	25 575 523,88	25 545 281,88	142 696,39
2024	55 254 088,69	49 550 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 704 088,69	0,00	0,00
2025	51 585 000,00	50 000 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00
2026	53 125 000,00	51 500 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00
2027	55 195 000,00	53 500 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00
2028	56 495 000,00	54 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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:	
				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
2023	-10 680 235,98	0,00	12 160 235,98	8 000 000,00	6 520 000,00	635 265,18	635 265,18	3 524 970,80	3 524 970,80
2024	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940 000,00	0,00	1 195 450,74	5 355 686,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 860 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 780 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00

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
2023	3,96%	3,47%	3,72%	13,44%	15,19%	TAK	TAK
2024	9,17%	10,74%	10,79%	11,29%	13,04%	TAK	TAK
2025	8,30%	11,91%	x	10,80%	12,55%	TAK	TAK
2026	7,79%	11,41%	x	9,66%	11,42%	TAK	TAK
2027	5,75%	9,46%	x	8,98%	10,74%	TAK	TAK
2028	5,48%	10,87%	x	8,66%	10,42%	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

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			środki określone 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
2023	222 353,86	222 353,86	194 105,82	328 803,94	328 803,94	313 331,90	287 631,80	287 631,80	258 023,38
2024	9 069,25	9 065,25	7 708,86	11 460,76	11 460,76	9 741,65	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	659 352,30	659 352,30	323 073,50	10 607 737,00	0,00	10 607 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVIII/421/23
z dnia 2023-02-28

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 492 607,00	10 607 737,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 492 607,00	10 607 737,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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				17 492 607,00	10 607 737,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 492 607,00	10 607 737,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Skołyszyn	2021	2023	2 892 076,00	2 577 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy.	Urząd Gminy Skołyszyn	2022	2024	10 241 690,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z programem "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020" - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.	Urząd Gminy Skołyszyn	2020	2023	3 631 147,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Skołyszyn.	Urząd Gminy Skołyszyn	2021	2023	727 694,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	15 707 737,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	15 707 737,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 707 737,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	15 707 737,00
1.3.2.1	0,00	2 577 737,00
1.3.2.2	0,00	10 200 000,00
1.3.2.3	0,00	2 300 000,00
1.3.2.4	0,00	630 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SKOŁYSZYN NA LATA 2023 - 2028

W związku z wydaniem przez Wójta Gminy zarządzeń:

1. Nr 13/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,
2. Nr 18/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,
3. Nr 19/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,
4. Nr 32/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,
5. Nr 34/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,
6. Nr 38/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,
7. Nr 39/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok,

oraz podjęciem przez Radę Gminy Skołyszyn uchwał:

1. Nr LXVII/414/23 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok
2. Nr LXVIII/420/23 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2023 rok

W związku z powyższym wprowadzono zmiany, w tym:

1. Dochody ogółem w roku 2023: zwiększono o kwotę 1 285 660,97 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 578 751,97 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 706 909,00 zł
 2. Wydatki ogółem w roku 2023: zwiększono o kwotę 1 909 051,47 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 294 439,05 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 614 612,42 zł.
-
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 680 235,98 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6 520 000,00 zł,

- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 149 056,48 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 poz. 662) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica – Świącany - Lisów i Nr 1827R Świącany - granica województwa - Szerzyny – Etap 2” w kwocie 149 056,48 zł,
 - 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 430 000,00 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 – Konkurs „Rosnąca odporność” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie” - 430 000,00 zł,
 - 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 56 208,70 zł,
 - 5) przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 524 970,80 zł, w tym: ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 2 790 971,00 zł oraz ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 166 818,00 zł.
2. Zwiększa się kwotę przychodów budżetu w wysokości 623 390,50 zł w tym:
 - 1) Paragraf 906 – przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 56 208,70 zł.
 - 2) Paragraf 950 - przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 567 181,80 zł.
 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 12 160 235,98 zł w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 149 056,48 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 poz. 662) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica – Świącany - Lisów i Nr 1827R Świącany - granica województwa - Szerzyny – Etap 2” w kwocie 149 056,48 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 430 000,00 zł tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 – Konkurs „Rosnąca odporność” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkół w Skołyszynie” – 430 000,00 zł.
- 3) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 524 970,80 zł, w tym: ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 2 790 971,00 zł oraz ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 166 818,00 zł.
- 4) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 56 208,70 zł.
- 5) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 8 000 000,00 zł.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wykazano planowane dochody bieżące na realizację następujących projektów:

- środki finansowe na realizację programu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Świącanach Nr umowy: 2020-1-PL01-KA229-081774_1 - 31 736,00 zł (czwarta cyfra – 1)
- środki finansowe na realizację programu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Skołyszynie Nr umowy: 2020-1-PL01-KA229-081789_1 - 30 627,00 zł (czwarta cyfra – 1)
- środki finansowe na realizację programu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy Nr umowy: 2022-1-RO01-KA210-SCH000081751 - 62 363,10 zł (czwarta cyfra – 1)
- zadanie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na

terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Zadanie realizowane jest przy udziale środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w wysokości 97 627,76 zł

w tym:

- dofinansowanie z MF EOG – 69 379,72 zł (czwarta cyfra – 7)
- dofinansowanie z budżetu państwa – 12 243,49 zł (czwarta cyfra – 6)
- wkład własny – 16 004,55 zł (czwarta cyfra – 9)

Wykazano planowane dochody majątkowe na realizację następujących projektów:

- zadanie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Zadanie realizowane jest przy udziale środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w wysokości 103 146,94 zł

w tym:

- dofinansowanie z MF EOG – 87 674,90 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa – 15 472,04 zł

- na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn” dofinansowanego ze środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - 225 657,00 zł (czwarta cyfra – 8)

Wykazano planowane wydatki bieżące na realizację następujących projektów:

- środki finansowe na realizację programu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Świącanach Nr umowy: 2020-1-PL01-KA229-081774_1 - 43 276,41 zł (czwarta cyfra – 1)
- środki finansowe na realizację programu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Skołyszynie Nr umowy: 2020-1-PL01-KA229-081789_1 - 35 692,60 zł (czwarta cyfra – 1)
- środki finansowe na realizację programu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Jabłonicy Nr umowy: 2022-1-RO01-KA210-SCH000081751 - 101 965,79 zł (czwarta cyfra – 1)

- zadanie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Zadanie realizowane jest przy udziale środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w wysokości 106 697,00 zł

w tym:

- dofinansowanie z MF EOG – 77 088,58 zł (czwarta cyfra – 7)
- dofinansowanie z budżetu państwa – 13 603,87 zł (czwarta cyfra – 6)
- wkład własny – 16 004,55 zł (czwarta cyfra – 9)

Wykazano planowane wydatki majątkowe na realizację następujących projektów:

- zadanie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Zadanie realizowane jest przy udziale środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w wysokości 134 822,60 zł

w tym:

- dofinansowanie z MF EOG – 97 416,55 zł (czwarta cyfra – 7)

- dofinansowanie z budżetu państwa – 17 191,16 zł (czwarta cyfra – 6)
- wkład własny – 20 224,89 zł (czwarta cyfra – 9)

- na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn” dofinansowanego ze środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - 524 519,70 zł

w tym:

- dofinansowanie z PROW na lata 2014 – 2020 - 225 657,00 zł (czwarta cyfra – 8)
- wkład własny - 298 862,70 zł (czwarta cyfra – 9)

W roku 2024 wykazano planowane dochody bieżące na realizację następującego projektu:

- zadanie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Zadanie realizowane jest przy udziale środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w wysokości 9 069,25 zł

w tym:

- dofinansowanie z MF EOG – 7 708,86 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa – 1 360,39 zł

W roku 2024 wykazano planowane dochody majątkowe na realizację następującego projektu:

- zadanie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Zadanie realizowane jest przy udziale środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w wysokości 11 460,76 zł

w tym:

- dofinansowanie z MF EOG – 9 741,65 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa – 1 719,11 zł

Nie dokonano zmian w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2028”.