

UCHWAŁA NR XI/64/2025
Rady Gminy Skomlin
z dnia 29 stycznia 2025 r.

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2025 – 2037.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) art. 226, 227, 228, 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2024 r poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 r. poz. 39) uchwala się co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2025-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości .
- § 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Roman Furman

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/64/2025
z dnia 2025-01-29

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2024	33 215 720,60	21 132 393,74	2 997 757,00	52 864,00	9 026 310,00	3 941 845,80	5 113 616,94	1 054 045,30	12 083 326,86	9 137,50	12 074 189,36
2025	33 391 083,48	21 055 906,97	8 355 026,76	101 842,75	5 322 355,36	2 514 213,10	4 762 469,00	1 140 000,00	12 335 176,51	0,00	12 335 176,51
2026	21 855 900,00	21 855 900,00	8 605 600,00	104 800,00	5 588 400,00	2 589 100,00	4 968 000,00	1 174 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 948 600,00	22 948 600,00	8 863 700,00	107 000,00	5 867 800,00	2 718 500,00	5 391 600,00	1 209 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 096 000,00	24 096 000,00	9 129 600,00	110 000,00	6 161 100,00	2 854 400,00	5 840 900,00	1 245 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 300 800,00	25 300 800,00	9 403 400,00	113 000,00	6 469 100,00	2 997 100,00	6 318 200,00	1 282 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 565 800,00	26 565 800,00	9 685 500,00	116 000,00	6 792 500,00	3 146 900,00	6 824 900,00	1 321 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 894 000,00	27 894 000,00	9 976 000,00	119 000,00	7 132 100,00	3 304 200,00	7 362 700,00	1 360 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 288 700,00	29 288 700,00	10 275 200,00	122 000,00	7 488 700,00	3 469 400,00	7 933 400,00	1 401 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 753 100,00	30 753 100,00	10 583 400,00	125 000,00	7 863 100,00	3 642 800,00	8 538 800,00	1 443 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 290 700,00	32 290 700,00	10 900 900,00	128 000,00	8 256 200,00	3 824 900,00	9 180 700,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 905 200,00	33 905 200,00	11 227 900,00	131 000,00	8 669 000,00	4 016 100,00	9 861 200,00	1 531 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 600 400,00	35 600 400,00	11 564 700,00	134 900,00	9 102 200,00	4 216 900,00	10 581 700,00	1 577 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 380 400,00	37 380 400,00	11 911 600,00	138 900,00	9 557 300,00	4 427 700,00	11 344 900,00	1 624 800,00	0,00	0,00	0,00

FAŁ

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Roman Furman

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
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
Wykonanie 2024	33 055 942,46	19 978 447,23	10 778 205,77	0,00	0,00	244 896,11	0,00	0,00	0,00	13 077 495,23	13 077 495,23	23 267,50
2025	35 639 083,48	20 783 555,14	12 257 301,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 855 528,34	14 855 528,34	1 126 732,50
2026	21 200 800,00	20 200 800,00	12 300 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	22 267 500,00	21 217 500,00	12 350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2028	23 392 100,00	22 422 100,00	12 400 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00
2029	24 735 700,00	23 775 700,00	12 450 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
2030	25 865 700,00	24 885 700,00	12 500 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
2031	27 207 975,00	26 607 975,00	12 550 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2032	28 647 428,00	27 947 428,00	12 600 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	30 253 103,00	29 753 103,00	12 650 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	31 990 700,00	31 440 700,00	12 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2035	33 605 200,00	33 045 200,00	12 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2036	35 300 400,00	34 500 400,00	12 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2037	36 582 743,00	36 032 743,00	12 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	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:
					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
Wykonanie 2024	159 778,14	0,00	795 639,26	0,00	0,00	503 807,08	503 807,08	291 832,18	291 832,18
2025	-2 248 000,00	0,00	2 745 657,00	2 745 657,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	655 100,00	655 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	681 100,00	681 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	703 900,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	565 100,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 100,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	686 025,00	686 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	641 272,00	641 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	499 997,00	499 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	797 657,00	797 657,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	497 657,00	497 657,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	655 100,00	655 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	681 100,00	681 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	703 900,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	565 100,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 100,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	686 025,00	686 025,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	641 272,00	641 272,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	499 997,00	499 997,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	797 657,00	797 657,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
	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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 582 251,00	0,00	1 153 946,51	1 949 585,77
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 251,00	0,00	272 351,83	272 351,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 175 151,00	0,00	1 655 100,00	1 655 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 494 051,00	0,00	1 731 100,00	1 731 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 790 151,00	0,00	1 673 900,00	1 673 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 225 051,00	0,00	1 525 100,00	1 525 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 524 951,00	0,00	1 680 100,00	1 680 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 838 926,00	0,00	1 286 025,00	1 286 025,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 197 654,00	0,00	1 341 272,00	1 341 272,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 697 657,00	0,00	999 997,00	999 997,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 397 657,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 657,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	797 657,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 657,00	1 347 657,00

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
Wykonanie 2024	0,00%	8,19%	x	x	x	x
2025	4,84%	3,73%	9,63%	12,35%	TAK	TAK
2026	5,37%	10,56%	9,26%	10,42%	TAK	TAK
2027	5,10%	10,29%	9,13%	10,29%	TAK	TAK
2028	4,87%	9,43%	8,96%	10,12%	TAK	TAK
2029	3,88%	8,18%	8,98%	10,15%	TAK	TAK
2030	4,23%	8,41%	7,18%	8,34%	TAK	TAK
2031	3,93%	6,37%	7,23%	8,40%	TAK	TAK
2032	3,53%	6,24%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2033	2,80%	4,65%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2034	1,93%	3,86%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2035	1,67%	3,55%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2036	1,43%	3,98%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2037	2,72%	4,39%	5,29%	5,29%	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 3-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			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
Wykonanie 2024	9 301,00	9 301,00	7 533,81	98 628,71	98 628,71	80 073,02	9 598,18	9 598,18	7 533,81
2025	365 642,10	365 642,10	329 836,72	1 152 562,33	1 152 562,33	936 797,56	385 369,18	385 369,18	329 836,72
2026	138 463,30	138 463,30	132 232,46	0,00	0,00	0,00	138 463,30	138 463,30	132 232,46
2027	14 829,78	14 829,78	14 162,45	0,00	0,00	0,00	14 829,78	14 829,78	14 162,45
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
Wykonanie 2024	111 681,01	111 681,01	80 073,02	12 777 506,20	10 336,18	12 767 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 194 062,56	1 194 062,56	936 797,56	14 057 599,92	481 864,18	13 575 735,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 055 463,30	222 463,30	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 829,78	14 829,78	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
Wykonanie 2024	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	497 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	703 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	438 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	291 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 splaty 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. Automatycznie 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Roman Furman

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/64/2025
z dnia 2025-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 911 395,85	14 057 599,92	1 055 463,30	14 829,78	0,00	463 868,18
1.a	- wydatki bieżące				731 289,18	481 864,18	222 463,30	14 829,78	0,00	463 868,18
1.b	- wydatki majątkowe				15 180 106,67	13 575 735,74	833 000,00	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:				1 920 155,18	1 525 926,74	138 463,30	14 829,78	0,00	379 868,18
1.1.1	- wydatki bieżące				496 551,18	331 864,18	138 463,30	14 829,78	0,00	379 868,18
1.1.1.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w gminie Skomlin - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	SKOMLIN	2024	2025	116 683,00	105 289,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła nowych możliwości - wsparcie dobrej jakości, włączającego kształcenia ogólnego w Gminie Skomlin! - wsparcie dobrej jakości, włączającego kształcenia ogólnego	SKOMLIN	2025	2027	379 868,18	226 575,10	138 463,30	14 829,78	0,00	379 868,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 423 604,00	1 194 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w żłobku Tuptusie , Wichernik 13 98-346 Skomlin - Utworzenie 16 nowych miejsc opieki	Urząd Gminy	2023	2025	1 277 184,80	1 093 816,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w gminie Skomlin - zakup sprzętu i oprogramowania - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w gminie Skomlin - zakup sprzętu i oprogramowania	SKOMLIN	2024	2025	146 419,20	100 246,23	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				13 991 240,67	12 531 673,18	917 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				234 738,00	150 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego wraz z Gminnym Programem Rewitalizacji i Strategią Gminy Skomlin - zagospodarowanie przestrzenne	SKOMLIN	2024	2027	234 738,00	150 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 756 502,67	12 381 673,18	833 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Targowa i sieci tłocznej ul. Jaśminowa w Skomlinie - Przebudowa sieci wodociągowej ul. Targowa i sieci tłocznej ul. Jaśminowa	SKOMLIN	2024	2025	364 097,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych Skomlin-Klasak Mały, Brzeziny-Przychody, Wróblew-Złota Góra - Modernizacja drogi	SKOMLIN	2024	2025	4 417 660,96	4 392 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowa w Skomlinie - rozbudowa drogi	SKOMLIN	2021	2025	3 904 339,98	3 863 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie	SKOMLIN	2024	2026	923 750,00	50 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin - zielona energia w gminie Skomlin	SKOMLIN	2022	2025	2 261 100,01	2 226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace konserwatorskie oraz restauratorskie dotyczące ołtarza głównego i stali północnych z prezbiterium kościoła pw św Filipa i Jakuba Ap. w Skomlinie - ochrona zabytków - prace konserwatorskie	SKOMLIN	2024	2025	1 135 000,00	1 111 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana odeskowania górnej części ścian szczytowych i impregnacja wszystkich połaci dachowych drewnianego spichlerza w Skomlinie - Wymiana obicia ścian szczytowych i impregnacja dachu spichlerza drewnianego w Skomlinie	SKOMLIN	2024	2025	179 554,72	167 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac konserwatorskich i robót budowlanych naprawczych elementów drewnianych zabytkowego Spichlerza w Skomlinie - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac konserwatorskich i robót budowlanych naprawczych elementów drewnianych zabytkowego Spichlerza w Skomlinie	SKOMLIN	2024	2025	571 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Roman Furman

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2025 -2037

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2025 – 2037. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza ma charakter kroczący, czyli corocznie będzie wydłużana o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości;

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki budżetu albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym realizację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób spłaty długu.
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;

Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej zawierają:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach
- 5) limit zobowiązań.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

1. Prognozowane dochody lat 2025-2037

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji i podjętych uchwał:

1) Dochody bieżące – dochody z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i komunikatów Prezesa GUS, natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek, złożonych deklaracji oraz przewidywanego wykonania z 2024 roku.

2) Dochody majątkowe –

Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 8/2023/2784/Polski Ład na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowa w Skomlinie na 2025 r. 3.325.000,00 zł;

Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 8/2023/2788/Polski Ład na zadanie: Modernizacja dróg gminnych Skomlin – Klasak Mały, Brzeziny – Przychody, Wróblew – Złota Góra na 2025 r. 4.145.861,96 zł.

Podpisaliśmy umowę nr 40/KPO/G/2023 z Wojewodą Łódzkim w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu



Społeczny Plus w ramach priorytetu 2 pn. Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zwanego FERS, Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 na zadanie pn. "Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w Żłobku Tuptusie, Wichernik 13, 98-346 Skomlin" w ogólnej kwocie 1.132.151,04 zł w tym: w 2024 r. środki europejskie – 49,666,43 zł a środki krajowe 11.423,28 zł na 2025 rok środki europejskie – 870.781,57 zł a środki krajowe 200.279,76 zł.

Umowa nr 110/OA/PD/2024 na dotację i pożyczkę z WFOŚiGW na „Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin” tj. dotacja w wysokości 63.000,00 zł i pożyczka w wysokości 148.000,00 zł.

Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 2/2021/8468/Polski Ład na zadanie pn. Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin na ogólną kwotę 1.900.000,00 zł z tego: na 2025 rok 1.900.000,00 zł.

Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 2RPOZ/2023/5187/Polski Ład na zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac konserwatorskich i robót budowlanych naprawczych elementów drewnianych zabytkowego spichlerza w Skomlinie" na 2025 r. 490.000,00 zł;

Otrzymaliśmy Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr RPOZ/2022/8075/Polski Ład na zadanie: Ochrona, renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych na terenie gminy Skomlin na ogólną kwotę 1.111.732,50 zł na 2025 r. 1.111.732,50 zł;

Dofinansowanie z Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy **Priorytet:** II Zaawansowane usługi cyfrowe **Działanie:** 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) numer naboru: FERC.02.02-CS.01-001/23.

Tytuł projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w gminie Skomlin.

Dofinansowanie w wysokości 213.903,00 zł w tym: UE 173.261,89 zł BP 40.641,11 zł z tego. na zadania bieżące w 2024 r. 9.301,00 zł tj.. UE 7.533,81 zł i BP 1.767,19 zł a w 2025 r. 85.562,00 zł tj. UE 69.305,50 zł i BP 16.256,50 zł.

Na zadania majątkowe 119.040,00 zł tj. w 2024 r. UE 30.406,59 zł i BP 7.132,41 zł a w 2025 r. UE 66.015,99 zł i BP 15.485,01 zł.

Dofinansowanie z programu: Europejski Fundusz Społeczny PLUS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 **Działanie** FELD.08.07 Kształcenie ogólne, Priorytet FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem nr projektu FELD.08.07-IZ.00-0006/24.

Dofinansowanie **379.868,18** zł w tym: UE 362795,45 zł, BP 17.072,73 zł. W poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2025 - Dofinansowanie 226.575,10 zł w tym: UE 216.379,22 zł BP 10.195,88 zł; w 2026 - Dofinansowanie 138.463,30 zł w tym: UE 132.232,46 zł; w 2027 - Dofinansowanie 14.829,78 zł w tym: UE 14.162,45 zł BP 667,33 zł.

Dofinansowanie w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację bieżących zadań gminy w ramach Perspektywy Finansowej 2021 – 2027 w tym: UE 44.152,00 zł i BP 9.353,00 zł.

Prognozowane dochody w latach 2025 – 2037.

Dochody bieżące w latach 2025-2037 skalkulowano przyjmując wzrost dochodów do roku poprzedniego a lata następne planuje się wzrost dochodów bieżących w 2025 r. o 5 %, w stosunku do planu pierwotnego. W dochodach bieżących podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, subwencja wzrost o 3 % a dotacje na zadania bieżące zaplanowano wzrost o 5 % w stosunku do planu pierwotnego.

Dochody majątkowe – W pozostałych latach nie ma podstaw do zaplanowania dochodów majątkowych.

Po określeniu kwoty dochodów skalkulowano kwoty wydatków majątkowych oraz bieżących z wyszczególnieniem kwot na obsługę długu oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

2. Prognozowane wydatki 2025

Wydatki budżetowe w **2025** roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie potrzeb minimalnych. Z uwagi na niskie dochody bieżące wydatki bieżące będą podlegały ograniczeniu. Nie uwzględniono wzrostu w wydatkach średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 roku.

Wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na podstawie zawartych umów.

Przedsięwzięcia bieżące:

- 1) Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w gminie Skomlin,
- 2) Szkoła nowych możliwości - wsparcie dobrej jakości, włączającego kształcenia ogólnego w Gminie Skomlin!
- 3) Sporządzenie planu ogólnego Gminy Skomlin.

2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji w 2025 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów oraz kwoty szacunkowe inwestycji:

Przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Targowa i sieci tłocznej ul. Jaśminowa w Skomlinie,
- 2) Modernizacja dróg gminnych Skomlin-Klasak Mały, Brzeziny-Przychody, Wróblew-Złota Góra,
- 3) Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowa w Skomlinie,
- 4) Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie
- 5) Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w gminie Skomlin - zakup sprzętu i oprogramowania
- 6) Pierwszy etap w stronę wdrażania zielonej energii w gminie Skomlin
- 7) Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w Żłobku Tuptusie, Wichernik 13, 98-346 Skomlin.
- 8) Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – „Prace konserwatorskie oraz restauratorskie dotyczące ołtarza głównego i stalli północnych z prezbiterium kościoła pw. Św. Filipa i Jakuba Ap. w Skomlinie” – ochrona zabytków,
- 9) Wymiana odeskowania górnej części ścian szczytowych i impregnacja wszystkich połaci dachowych drewnianego spichlerza w Skomlinie,
- 10) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac konserwatorskich i robót

budowlanych naprawczych elementów drewnianych zabytkowego Spichlerza w Skomlinie.

Pozostałe zadania majątkowe:

- Budowa drogi Bojanów Zadole,
- Budowa drogi Klasak Duży – Klasak Mały,
- Budowa drogi na odcinku Wróblew Grześlaki – Królewska Grobla,
- Budowa drogi przez miejscowość Malinówka,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. Ew. nr 325 obręb Toplin (droga wewnętrzna),
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wschodniej i Okólnej w Skomlinie,
- Utwardzenie kostką brukową ul. Partyzanckiej w Skomlinie,
- Modernizacja klatki schodowej w Domu Ludowo Strażackim w Toplinie,
- Termomodernizacja budynków komunalnych,
- Wykup części gruntu na poszerzenie drogi gminnej 117051E Wróblew – Jasna Górka,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wróblew i ul. Mickiewicza w Skomlinie wraz z wymianą wodomierzy na elektroniczne,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Skomlin,
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Zagospodarowanie terenu ul Łąkowej i Żeromskiego wraz z parkiem wiejskim oraz skwerem przy Placu Wolności,
- Zakup windy dla żłobka w Wicherniku,
- Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjno-grzewczego dla świetlicy wiejskiej w Bojanowie,
- Zakup altany drewnianej z wyposażeniem do miejscowości Wichernik.

Prognozowane wydatki na lata 2025 – 2037

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnych.

3. Wyniku budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2024 – 2037

Prognozowany wynik budżetu roku 2025 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Natomiast prognozowany wynik budżetu 2026 – 2037 stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na przypadające na dany rok do spłaty rat pożyczek i kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również kwotę przychodów i rozchodów budżetu gminy. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych: średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem – wyznacza poziom udziałów kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz związanych z nimi odsetkami w roku 2024 są ściśle powiązane z wynikami bieżącymi budżetów z 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2021-2023, tym mniejsze możliwości spłaty w 2025 roku zaciągniętego wcześniej długu.

4. Sposób sfinansowania deficytu budżetu na 2025 roku:

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 2.248.000,00 zł zostanie sfinansowany:

- zaciągniętą pożyczką w wysokości 148.000,00
- zaciągniętym kredytem w wysokości 2.100.000,00 zł.

5. Przychody i rozchody na 2025 roku:

Planowane przychody w 2025 r w wysokości 2.745.657,00 zł tj.:

- zaciągniętą pożyczką w wysokości 148.000,00 zł
- zaciągniętym kredytem w wysokości 2.597.657,00 zł,

Planowane rozchody w 2025 roku w wysokości 497.657,00 zł tj.:

- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 137.957,00 zł;
- Spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 359.700,00 zł.

6. Rozchody lat 2026-2037

Rozchody lat 2026-2037 obliczone zostały zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Roman Furman