

**Uchwała Nr XXXVII/314/2021
Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 października 2021 roku**

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2021 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXVII/230/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2021 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dodaje się objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kuźmicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/314/2021
z dnia 2021-10-29

| 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 |
| 2021 | 31 702 593,95 | 27 619 976,42 | 4 018 907,00 | 332 000,00 | 5 857 297,00 | 8 880 950,72 | 8 530 821,70 | 4 380 319,00 | 4 082 617,53 | 1 182 841,00 | 2 601 138,53 |
| 2022 | 30 263 155,00 | 25 400 000,00 | 4 000 000,00 | 200 000,00 | 5 500 000,00 | 9 000 000,00 | 6 700 000,00 | 4 000 000,00 | 4 863 155,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2023 | 28 000 000,00 | 26 000 000,00 | 4 600 000,00 | 200 000,00 | 5 500 000,00 | 9 000 000,00 | 6 700 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 28 800 000,00 | 26 800 000,00 | 5 000 000,00 | 300 000,00 | 5 600 000,00 | 8 900 000,00 | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2025 | 28 760 000,00 | 26 760 000,00 | 5 200 000,00 | 300 000,00 | 5 600 000,00 | 8 900 000,00 | 6 760 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2026 | 28 500 000,00 | 26 740 000,00 | 5 800 000,00 | 300 000,00 | 5 000 000,00 | 8 900 000,00 | 6 740 000,00 | 4 000 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2027 | 27 800 000,00 | 26 700 000,00 | 5 500 000,00 | 300 000,00 | 5 000 000,00 | 8 900 000,00 | 6 700 000,00 | 4 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2028 | 26 800 000,00 | 25 700 000,00 | 4 800 000,00 | 300 000,00 | 5 000 000,00 | 8 900 000,00 | 6 700 000,00 | 4 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2029 | 26 800 000,00 | 25 700 000,00 | 4 800 000,00 | 300 000,00 | 5 000 000,00 | 8 900 000,00 | 6 700 000,00 | 4 500 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2030 | 26 600 000,00 | 25 700 000,00 | 4 800 000,00 | 300 000,00 | 5 000 000,00 | 8 900 000,00 | 6 700 000,00 | 4 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 33 452 593,95 | 27 269 237,13 | 9 489 515,12 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 183 356,82 | 6 183 356,82 | 68 000,00 |
| 2022 | 32 322 415,00 | 24 309 260,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 8 013 155,00 | 8 013 155,00 | 0,00 |
| 2023 | 27 559 260,00 | 24 459 260,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 27 759 260,00 | 24 459 260,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 719 260,00 | 24 459 260,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 459 260,00 | 24 459 260,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 459 260,00 | 24 459 260,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 500 000,00 | 24 500 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 500 000,00 | 24 500 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 26 500 000,00 | 24 500 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: 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 |
| 2021 | -1 750 000,00 | 0,00 | 2 690 740,00 | 0,00 | 0,00 | 975 826,08 | 56 209,59 | 1 714 913,92 | 1 693 790,41 |
| 2022 | -2 059 260,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 059 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 440 740,00 | 440 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 040 740,00 | 1 040 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 040 740,00 | 1 040 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 040 740,00 | 1 040 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 340 740,00 | 340 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 740,00 | 940 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 740,00 | 940 740,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 740,00 | 440 740,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 740,00 | 1 040 740,00 | 227 226,95 | 0,00 | 227 226,95 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 740,00 | 1 040 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 740,00 | 1 040 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 740,00 | 340 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|--------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 440,00 | 0,00 | 350 739,29 | 3 041 479,29 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 603 700,00 | 0,00 | 1 090 740,00 | 1 090 740,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 162 960,00 | 0,00 | 1 540 740,00 | 1 540 740,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 122 220,00 | 0,00 | 2 340 740,00 | 2 340 740,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 081 480,00 | 0,00 | 2 300 740,00 | 2 300 740,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 040 740,00 | 0,00 | 2 280 740,00 | 2 280 740,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 240 740,00 | 2 240 740,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |

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 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 |
| 2021 | 5,50% | 2,41% | 8,72% | 19,98% | 25,82% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,86% | 8,18% | 8,18% | 12,62% | 18,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,53% | 10,53% | 10,53% | 8,07% | 13,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,83% | 14,47% | 14,47% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,95% | 14,00% | x | 11,06% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,67% | 13,63% | x | 10,61% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,64% | 13,32% | x | 9,51% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,35% | 7,70% | x | 10,93% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,11% | 7,46% | x | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,66% | 7,21% | x | 11,59% | 11,59% | TAK | TAK |

| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 970,00 | 2 091 970,00 | 2 091 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 |
| 2021 | 3 571 000,00 | 3 571 000,00 | 2 090 630,00 | 3 164 000,00 | 79 000,00 | 3 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 7 454 155,00 | 71 000,00 | 7 383 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 9 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 940 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 940 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 440 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 040 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 40 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/314/2021
z dnia 2021-10-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 803 300,18 | 3 164 000,00 | 7 454 155,00 | 49 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 217 000,00 | 79 000,00 | 71 000,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 586 300,18 | 3 085 000,00 | 7 383 155,00 | 40 000,00 | 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: | | | | 4 646 000,18 | 2 574 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego | Gmina Skąpe | 2017 | 2021 | 11 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 635 000,18 | 2 571 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice - | Gmina Skąpe | 2019 | 2022 | 4 050 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego | Gmina Skąpe | 2017 | 2021 | 585 000,18 | 571 000,00 | 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 | | | | 6 157 300,00 | 590 000,00 | 5 454 155,00 | 49 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 206 000,00 | 76 000,00 | 71 000,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych - | Gmina Skąpe | 2019 | 2021 | 102 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Program "Czyste powietrze" - wspólnie realizowany z WFOŚiGW w ramach porozumienia - | Gmina Skąpe | 2019 | 2029 | 11 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.3 | Edukacja antysmogowa w Gminie Skąpe - | Gmina Skąpe | 2021 | 2023 | 32 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie strategii terytorialnej – Plan działania ZIT - | Gmina Skąpe | 2022 | 2023 | 31 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części dz. nr 495 obręb Ołobok - | Gmina Skąpe | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 951 300,00 | 514 000,00 | 5 383 155,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z przesyłem do Niesulic - | Gmina Skąpe | 2020 | 2022 | 3 000 000,00 | 135 000,00 | 2 863 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa strażnicy OSP w Ołoboku - | Gmina Skąpe | 2020 | 2021 | 360 300,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa odcinków chodników na dz. ewid. 333/113 w m. Cibórz - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Skąpe | Gmina Skąpe | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. ewid. nr 281 w m. Międzyzlesie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Gmina Skąpe | 2021 | 2022 | 16 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 10 673 155,00 |
| 1.a | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 165 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 508 155,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 571 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 099 155,00 |
| 1.3.1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 162 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.2 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 937 155,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998 155,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Zabuzarskiej w Ołoboku - Poprawa warunków życia mieszkańców i ich gospodarczego rozwoju | Gmina Skąpe | 2021 | 2022 | 1 375 000,00 | 20 000,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sali wiejskiej w m. Łąkie - Rozwój społeczno-kulturalny mieszkańców Gminy i turystów | Gmina Skąpe | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/314/2021
Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 października 2021 roku**

Dodatkowe objaśnienia

Zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie w roku 2021 oraz planami na rok 2022. W szczególności, zaktualizowano deficyt roku 2021 i kwotę długu na koniec roku 2021. Ponadto, poprawiono wykonanie przychodów roku 2020.

W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 281 w m. Międzylesie" - łączny limit wydatków wynosi 16.000,00zł i dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej.

Dodatkowe zmiany na komisję

Zaktualizowano załącznik nr 1

W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcia:

Budowa ulicy Zabuzkańskiej w Ołoboku limit wydatków 1.375.000,00zł

Budowa sali wiejskiej w m. Łąkie limit wydatków 1.000.000,00zł

Gmina Skąpe otrzyma dofinansowanie ze środków rządowych na ww. inwestycje.

Dodano także przedsięwzięcie dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 495 obręb Ołobok oraz zmieniono limit wydatków w 2022 roku na przedsięwzięcie dotyczące chodników w Ciborzu na kwotę 190.000,00zł

