

**Uchwała Nr XII/98/2020
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 24 lutego 2020r.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/85/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2020 - 2030:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2020 - 2030" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
holody
Marek Kotodziej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2020-2030

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr XII/98/2020 z dnia 24 lutego 2020r.

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	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 2017	40 830 793,86	37 391 630,49	5 821 416,00	421 582,16	6 333 062,00	8 699 477,53	16 116 092,80	12 503 061,63	3 439 163,37	1 673 022,62	1 762 456,52
Wykonanie 2018	46 538 691,89	38 945 847,60	6 865 520,00	386 053,49	6 546 694,00	9 041 984,10	16 105 596,01	12 715 637,88	7 592 844,29	2 125 134,26	5 467 710,03
Plan 3 kw. 2019	49 437 624,95	42 146 795,95	7 744 306,00	390 000,00	6 656 237,00	8 384 779,89	18 971 473,06	14 830 000,00	7 290 829,00	2 985 000,00	4 302 229,00
Wykonanie 2019	46 322 527,69	42 895 360,21	7 817 548,00	174 631,83	6 667 019,00	11 310 328,80	16 925 832,58	13 220 349,21	3 427 167,48	279 758,84	3 139 772,06
2020	57 837 064,31	48 964 708,31	8 223 340,00	216 000,00	6 666 137,00	13 973 227,68	19 886 003,63	15 900 000,00	8 872 356,00	2 745 000,00	6 123 856,00
2021	52 129 509,00	50 629 509,00	8 502 934,00	223 344,00	6 892 786,00	14 448 317,00	20 562 128,00	16 440 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	53 300 282,00	52 300 282,00	8 783 530,00	230 714,00	7 120 248,00	14 925 112,00	21 240 678,00	16 983 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	53 921 590,00	53 921 590,00	9 055 820,00	237 866,00	7 340 975,00	15 387 790,00	21 899 139,00	17 509 617,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 539 239,00	55 539 239,00	9 327 494,00	245 002,00	7 561 205,00	15 849 424,00	22 556 113,00	18 034 906,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 205 417,00	57 205 417,00	9 607 319,00	252 353,00	7 788 041,00	16 324 907,00	23 232 797,00	18 575 953,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 921 578,00	58 921 578,00	9 895 539,00	259 923,00	8 021 682,00	16 814 654,00	23 929 780,00	19 133 231,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 630 304,00	60 630 304,00	10 182 509,00	267 461,00	8 254 311,00	17 302 279,00	24 623 744,00	19 688 095,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 327 953,00	62 327 953,00	10 467 620,00	274 950,00	8 485 431,00	17 786 743,00	25 313 209,00	20 239 362,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 010 807,00	64 010 807,00	10 750 245,00	282 373,00	8 714 538,00	18 266 985,00	25 996 666,00	20 785 825,00	0,00	0,00	0,00

2030	65 739 099,00	65 739 099,00	11 040 502,00	289 997,00	8 949 831,00	18 760 193,00	26 698 576,00	21 347 042,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	37 876 236,31	28 214 726,55	9 028 276,27	0,00	0,00	660 785,63	0,00	0,00	9 661 509,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 008 449,95	30 224 718,61	9 760 130,64	0,00	0,00	569 603,16	0,00	0,00	24 783 731,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	53 572 856,89	34 082 176,89	10 971 338,04	693 780,00	0,00	846 700,00	0,00	0,00	19 490 680,00	17 247 180,00	2 243 500,00
Wykonanie 2019	46 425 367,21	33 330 825,07	10 203 003,55	0,00	0,00	838 921,08	0,00	0,00	13 094 542,14	10 762 672,41	2 331 869,73
2020	65 299 456,73	40 615 145,73	11 601 124,00	682 020,00	0,00	929 080,00	0,00	0,00	24 684 311,00	21 513 400,00	3 170 911,00
2021	48 429 509,00	41 630 524,00	11 891 152,00	670 260,00	0,00	1 024 050,00	0,00	0,00	6 798 985,00	0,00	0,00
2022	49 550 282,00	42 671 287,00	12 188 431,00	658 500,00	0,00	956 530,00	0,00	0,00	6 878 995,00	0,00	0,00
2023	50 171 590,00	43 738 070,00	12 493 142,00	646 740,00	0,00	829 010,00	0,00	0,00	6 433 520,00	0,00	0,00
2024	51 789 239,00	44 831 521,00	12 805 470,00	634 980,00	0,00	683 040,00	0,00	0,00	6 957 718,00	0,00	0,00
2025	53 455 417,00	45 952 309,00	13 125 607,00	623 220,00	0,00	524 080,00	0,00	0,00	7 503 108,00	0,00	0,00
2026	55 171 578,00	47 101 118,00	13 453 747,00	611 460,00	0,00	422 980,00	0,00	0,00	8 070 460,00	0,00	0,00
2027	56 980 304,00	48 278 645,00	13 790 091,00	596 700,00	0,00	285 820,00	0,00	0,00	8 701 659,00	0,00	0,00
2028	58 727 953,00	49 485 611,00	14 134 843,00	0,00	0,00	167 640,00	0,00	0,00	9 242 342,00	0,00	0,00
2029	60 810 807,00	50 722 752,00	14 488 214,00	0,00	0,00	91 080,00	0,00	0,00	10 088 055,00	0,00	0,00
2030	63 689 099,00	51 990 820,00	14 850 420,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	11 698 279,00	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	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 2017	2 954 557,55	0,00	3 900 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 432,45	0,00
Wykonanie 2018	-8 469 758,06	0,00	13 704 990,00	10 000 000,00	4 764 768,06	0,00	0,00	3 704 990,00	3 704 990,00
Plan 3 kw. 2019	-4 135 231,94	0,00	7 785 231,94	5 500 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 285 231,94	2 285 231,94
Wykonanie 2019	-102 839,52	0,00	7 785 231,94	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 231,94	102 839,52
2020	-7 462 392,42	3 570 000,00	11 032 392,42	7 000 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	4 032 392,42	4 032 392,42
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	2 050 000,00	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	w tym:		
		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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	22 620 000,00	0,00	9 176 903,94	13 077 336,39
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	29 670 000,00	0,00	8 721 128,99	12 426 118,99
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	31 520 000,00	0,00	8 064 619,06	10 349 851,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	31 520 000,00	0,00	9 564 535,14	11 849 767,08
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	8 349 562,58	12 381 955,00
2021	x	x	x	x	0,00	31 250 000,00	0,00	8 998 985,00	8 998 985,00
2022	x	x	x	x	0,00	27 500 000,00	0,00	9 628 995,00	9 628 995,00
2023	x	x	x	x	0,00	23 750 000,00	0,00	10 183 520,00	10 183 520,00
2024	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	10 707 718,00	10 707 718,00
2025	x	x	x	x	0,00	16 250 000,00	0,00	11 253 108,00	11 253 108,00
2026	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	11 820 460,00	11 820 460,00
2027	x	x	x	x	0,00	8 850 000,00	0,00	12 351 659,00	12 351 659,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 250 000,00	0,00	12 842 342,00	12 842 342,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 050 000,00	0,00	13 288 055,00	13 288 055,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 748 279,00	13 748 279,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	37,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	36,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	26,39%	32,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	32,94%	31,17%	x	x	x	x
2020	14,81%	26,52%	31,71%	35,60%	35,08%	TAK	TAK
2021	14,91%	27,70%	29,02%	33,57%	33,05%	TAK	TAK
2022	14,35%	28,32%	28,44%	31,15%	30,63%	TAK	TAK
2023	13,56%	28,58%	26,43%	29,72%	29,72%	TAK	TAK
2024	12,77%	28,70%	26,98%	27,96%	27,96%	TAK	TAK
2025	11,98%	28,81%	x	27,28%	27,28%	TAK	TAK
2026	11,36%	29,08%	x	27,86%	28,80%	TAK	TAK
2027	10,46%	29,17%	x	28,24%	28,24%	TAK	TAK
2028	8,46%	29,21%	x	28,62%	28,62%	TAK	TAK
2029	7,19%	29,25%	x	28,84%	28,84%	TAK	TAK
2030	4,42%	29,32%	x	28,97%	28,97%	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	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	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
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 2017	77 565,46	77 565,46	77 565,46	13 982,00	13 982,00	13 982,00	77 565,46	77 565,46	77 565,46
Wykonanie 2018	39 984,24	39 984,24	39 984,24	5 464 086,06	5 464 086,16	5 464 086,06	39 984,24	39 984,24	39 984,24
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	4 014 229,00	4 014 229,00	4 014 229,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 139 772,06	3 139 772,06	3 139 772,06	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 208 856,00	1 208 856,00	1 208 856,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	21 279,00	21 279,00	21 279,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 077 350,21	10 077 350,21	6 444 505,07	44 121,00	44 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 139 380,00	2 139 380,00	1 534 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	477 335,17	477 335,17	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 600,00	556 600,00	315 445,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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:		wyплаты 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
Wykonanie 2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
hołod
Marek Kołodziej

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
nr XII/98/2020 dnia 24 lutego 2020r.

Wskaźniki makroekonomiczne	2020	2021	2022	2023	2024	2024- 2026	2027	2028	2029- 2030	
wzrost PKB w ujęciu realnym w %	Rok bazowy	103,4	103,3	103,1	103,1	103,0	102,9	102,8	102,7	
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %		102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	

I	Dochody:	
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2020 oraz kwota długu na koniec roku 2019. Dane dla roku 2020 przyjęto takie jak w projekcie budżetu. W porównaniu do uchwały nr XI/85/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 9 782,31 zł z tytułu otrzymanej dotacji na dodatki mieszkaniowe - 38,68 zł oraz zwiększenia wpływów za zajęcie pasa drogowego 9 743,63 zł.
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2020 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2020 - 2022 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego.
II	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2020. Dane dla roku 2020 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do uchwały nr XI/85/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. wydatki bieżące wzrosły o kwotę 352 856,73 zł w tym wydatki na zadania statutowe - 131 236 zł, na wynagrodzenia i pochodne - 18 000 zł, dotacje - 203 620 zł Wydatki bieżące stanowią: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3. Dotacje, 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 6. Wydatki na obsługę długu, 7. Rezerwę,
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.
IV	Nadwyżka budżetowa z lat	Na rok 2020 zaplanowano wolne środki z roku 2019 w kwocie ogółem 4 032 392,42 zł.

	ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	
V	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	Innych przychodów nie związanych z zaciąganiem długu gmina nie posiadała i też nie zaplanowała.
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.
VII	Spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych. Spłata długu obejmuje lata 2020 - 2030. Obsługa długu obejmuje lata 2020 - 2030.
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Zaplanowano przychody na pokrycie w 2020r. deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł w formie emisji obligacji komunalnych.
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	Zgodnie z Metodą Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.
KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI		Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność zarówno z art. 243 ustawy o finansach publicznych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Korodziej