

**Uchwała Nr XX/144/2020
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 16 grudnia 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) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwała 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, Uchwale nr XII/98/2020 z dnia 24 lutego 2020r, Zarządzeniu Wójta Gminy Skarbimierz Nr ZW/0050/65a/Fn-26a/2020 z dnia 30 czerwca 2020r oraz Uchwale nr XVII/124/2020 z dnia 03 sierpnia 2020r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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 2- "Wykaz Przedsięwzięć do WPF"- otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 2 do uchwały,

3) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Marek Kołodziej
Marek Kołodziej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2020-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr XX/144/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	40 830 793,86	37 391 630,49	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	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	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	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	55 054 305,70	49 607 164,75	116 000,00	6 545 813,00	14 036 338,07	20 688 486,68	15 366 177,00	5 447 140,95	440 803,00	5 002 837,95		
2021	53 393 808,00	51 293 808,00	119 944,00	6 768 371,00	14 513 574,00	21 391 894,00	15 888 627,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2022	53 986 504,00	52 986 504,00	123 902,00	6 991 727,00	14 992 621,00	22 097 828,00	16 412 952,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	54 629 086,00	54 629 086,00	127 743,00	7 208 470,00	15 467 290,00	22 782 861,00	16 921 754,00	0,00	0,00	0,00		
2024	56 322 587,00	56 322 587,00	131 703,00	7 431 933,00	15 936 466,00	23 489 129,00	17 446 328,00	0,00	0,00	0,00		
2025	58 012 265,00	58 012 265,00	135 654,00	7 654 891,00	16 414 560,00	24 193 803,00	17 969 717,00	0,00	0,00	0,00		
2026	59 752 663,00	59 752 663,00	139 724,00	7 884 538,00	16 906 996,00	24 919 617,00	18 508 809,00	0,00	0,00	0,00		
2027	61 485 459,00	61 485 459,00	143 776,00	8 113 189,00	17 397 299,00	25 642 286,00	19 045 564,00	0,00	0,00	0,00		
2028	63 207 052,00	63 207 052,00	147 802,00	8 340 359,00	17 884 424,00	26 360 289,00	19 578 840,00	0,00	0,00	0,00		
2029	64 913 642,00	64 913 642,00	151 792,00	8 565 548,00	18 367 303,00	27 071 997,00	20 107 469,00	0,00	0,00	0,00		

2030	66 666 311,00	66 666 311,00	11 047 441,00	155 891,00	8 796 818,00	18 863 220,00	27 802 941,00	20 650 371,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 orzymuje 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 wykonawczej, 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	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	22 620 000,00	0,00	9 176 903,94	13 077 336,39		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	31 520 000,00	0,00	8 064 619,06	10 349 851,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	34 950 000,00	0,00	7 508 277,63	11 540 670,05		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 250 000,00	0,00	8 142 449,00	8 142 449,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	8 756 361,00	8 756 361,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	9 293 189,00	9 293 189,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	9 853 293,00	9 853 293,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	10 381 238,00	10 381 238,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	10 930 831,00	10 930 831,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	11 443 112,00	11 443 112,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	11 913 646,00	11 913 646,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	12 337 901,00	12 337 901,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 776 177,00	12 776 177,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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				
Wykonanie 2017	0,00%	x	40,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	38,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		35,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		33,82%	x	x	x	x
2020	14,45%		23,61%	37,85%	37,37%	TAK	TAK
2021	14,67%		24,92%	32,76%	32,28%	TAK	TAK
2022	14,12%		25,56%	30,24%	29,77%	TAK	TAK
2023	13,34%		25,84%	27,89%	27,89%	TAK	TAK
2024	12,55%		26,09%	28,22%	28,22%	TAK	TAK
2025	11,77%		26,22%	26,71%	26,71%	TAK	TAK
2026	11,17%		26,50%	25,52%	26,45%	TAK	TAK
2027	10,28%		26,60%	25,53%	25,53%	TAK	TAK
2028	8,31%		26,66%	25,96%	25,96%	TAK	TAK
2029	7,07%		26,70%	26,21%	26,21%	TAK	TAK
2030	4,34%		26,78%	26,37%	26,37%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	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	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 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Lp											
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		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		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		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		0,00
2020	115 000,00	115 000,00	0,00	1 208 856,00	1 208 856,00	1 208 856,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00
2021	0,00	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		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									
	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	0,00	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	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:											
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
Lp																
Wykonanie 2017	3 150 000,00	0,00	0,00													
Wykonanie 2018	2 950 000,00	0,00	0,00													
Plan 3 kw. 2019	3 750 000,00	0,00	0,00													
Wykonanie 2019	3 750 000,00	0,00	0,00													
2020	3 570 000,00	0,00	0,00													
2021	3 550 000,00	0,00	0,00													
2022	3 600 000,00	0,00	0,00													
2023	3 700 000,00	0,00	0,00													
2024	3 600 000,00	0,00	0,00													
2025	3 150 000,00	0,00	0,00													
2026	3 450 000,00	0,00	0,00													
2027	2 850 000,00	0,00	0,00													
2028	2 550 000,00	0,00	0,00													
2029	1 500 000,00	0,00	0,00													
2030	0,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kołodziej

**GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2020-2030**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr XX/144/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 548 000,00	10 000,00	6 538 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 548 000,00	10 000,00	6 538 000,00	3 000 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 548 000,00	10 000,00	6 538 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 548 000,00	10 000,00	6 538 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali społecznych - poprawa warunków społecznych ludności	Urząd Gminy Skarbimierz	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa elektroenergetycznej sieci 0,4 kw dla zasilania sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w miejscowości Skarbimierz-Osiedle przy ul. Brzeskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Skarbimierza-Osiedle	Urząd Gminy Skarbimierz	2020	2021	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami około 1 500 m w Żłobinie - poprawa jakości wody dla mieszkańców Żłobiny	Urząd Gminy Skarbimierz	2020	2021	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Kultury w Skarbimierzu-Osiedle - Poprawa warunków kulturalnych Skarbimierza-Osiedle	Urząd Gminy Skarbimierz	2020	2022	9 000 000,00	10 000,00	5 990 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Kotodziej

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
nr XX/144/2020 dnia 16 grudnia 2020r.

Wskaźniki makroekonomiczne	2020	2021	2022	2023	2024	2025- 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	<p>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 XVII/124/2020 z dnia 03 sierpnia 2020r. dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 446 948,27 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz wpływów z podatku od nieruchomości i z podatku dochodowego od osób prawnych, z zwiększyły o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i od środków transportowych oraz dodatkowo otrzymanej subwencji ogólnej.</p> <p>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.</p>
1.2.	dochody majątkowe	
II	Wydatki bieżące	<p>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 XVII/124/2020 z dnia 03 sierpnia 2020r. wydatki bieżące wzrosły o kwotę 278 924,73 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych wydatków oraz zwiększenia wydatków bieżących w wyniku zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w ramach zmiany budżetu.</p> <p>Wydatki bieżące stanowią:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Rezerwe,
III	Wynik budżetu po wykonaniu	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.

	wydatków bieżących	
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na rok 2020 zaplanowano wolne środki z roku 2019 w kwocie ogółem 4 014 694,37 zł oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 17 698,05 zł
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	Innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem 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		<p>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 + zaciągnięty dług - spłata długu.</p> <p>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 zaciąganym długiem.</p> <p>Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność zarówno z art. 243 ustawy o finansach publicznych</p>

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Marek Kołodziej