

**Uchwała Nr XX/158/2020
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 16 grudnia 2020r.**

w sprawie: 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** uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 -2030 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Marek Kołodziej
Marek Kołodziej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2021-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr XX/158/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2018	46 538 691,89	6 865 520,00	386 053,49	6 546 694,00	9 041 984,10	16 105 596,01	12 715 637,88	2 125 134,26	7 592 844,29	5 467 710,03			
Wykonanie 2019	46 322 527,69	7 817 548,00	174 631,83	6 667 019,00	11 310 328,80	16 925 832,58	13 220 349,21	279 758,84	3 427 167,48	3 139 772,06			
Plan 3 kw. 2020	56 873 037,70	8 220 527,00	216 000,00	6 519 313,00	14 719 620,07	20 524 809,68	15 900 000,00	1 332 803,00	6 672 767,95	5 336 464,95			
Wykonanie 2020	52 430 349,49	7 500 000,00	39 100,00	6 519 313,00	14 265 568,49	19 849 721,00	15 400 000,00	592 850,00	4 256 647,00	3 663 797,00			
2021	53 881 000,00	8 674 908,00	200 000,00	6 882 301,00	12 822 254,00	21 963 037,00	17 150 000,00	2 648 500,00	3 348 500,00	700 000,00			
2022	53 250 605,00	8 969 855,00	206 800,00	7 116 299,00	13 258 211,00	22 699 440,00	17 733 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	54 818 123,00	9 238 951,00	213 004,00	7 329 788,00	13 655 957,00	23 380 423,00	18 265 093,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	55 432 667,00	9 516 119,00	219 394,00	7 549 682,00	14 065 636,00	24 081 836,00	18 813 046,00	0,00	0,00	0,00			
2025	57 095 647,00	9 801 603,00	225 976,00	7 776 172,00	14 487 605,00	24 190 725,00	19 377 437,00	0,00	0,00	0,00			
2026	58 865 612,00	10 105 452,00	232 981,00	8 017 234,00	14 936 720,00	24 940 637,00	19 978 138,00	0,00	0,00	0,00			
2027	60 690 446,00	10 418 721,00	240 204,00	8 265 768,00	15 399 759,00	25 713 797,00	20 597 460,00	0,00	0,00	0,00			
2028	62 511 159,00	10 731 283,00	247 410,00	8 513 741,00	15 861 752,00	26 485 211,00	21 215 384,00	0,00	0,00	0,00			
2029	64 261 472,00	11 031 759,00	254 337,00	8 752 126,00	16 305 881,00	27 226 797,00	21 809 415,00	0,00	0,00	0,00			
2030	66 060 793,00	11 340 648,00	261 459,00	8 997 185,00	16 762 445,00	27 989 147,00	22 420 078,00	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, 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:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3					2.1.3.1
Lp	2															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 783 731,34	22 793 080,05	1 990 651,29	
Wykonanie 2019	46 425 367,21	33 330 825,07	10 203 003,55	0,00	0,00	822 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094 542,14	10 762 672,41	2 331 869,73	
Plan 3 kw. 2020	64 335 430,12	42 189 319,12	11 675 509,61	682 020,00	0,00	929 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 146 111,00	16 977 700,00	5 168 411,00	
Wykonanie 2020	55 459 515,96	37 482 736,77	10 500 316,56	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 976 779,19	12 668 625,19	5 308 154,00	
2021	56 950 600,00	41 019 000,00	12 161 199,00	670 260,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 931 600,00	12 952 600,00	2 979 000,00	
2022	49 500 605,00	42 044 475,00	12 273 835,00	658 500,00	0,00	956 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 130,00	0,00	0,00	
2023	51 068 123,00	43 095 587,00	12 580 681,00	646 740,00	0,00	829 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 536,00	0,00	0,00	
2024	51 682 667,00	44 172 977,00	12 895 198,00	634 980,00	0,00	683 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 690,00	0,00	0,00	
2025	53 345 647,00	45 277 301,00	13 217 578,00	623 220,00	0,00	524 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 346,00	0,00	0,00	
2026	55 115 612,00	46 409 233,00	13 548 018,00	611 460,00	0,00	422 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 379,00	0,00	0,00	
2027	57 040 446,00	47 569 464,00	13 886 718,00	596 700,00	0,00	285 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 982,00	0,00	0,00	
2028	58 911 159,00	48 758 701,00	14 233 886,00	0,00	0,00	167 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 458,00	0,00	0,00	
2029	61 061 472,00	49 977 668,00	14 589 733,00	0,00	0,00	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063 804,00	0,00	0,00	
2030	64 010 793,00	51 227 110,00	14 954 476,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 683,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-7 462 392,42	0,00	11 032 392,42	7 000 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	4 032 392,42	4 032 392,42	
Wykonanie 2020	-3 029 166,47	0,00	11 032 392,42	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 032 392,42	3 029 166,47	
2021	-3 069 600,00	0,00	6 769 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 600,00	3 069 600,00	
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 wieloletnich 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6			7.1
		środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2						
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1									
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 670 000,00	0,00	8 721 128,99	12 426 118,99			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	31 520 000,00	0,00	9 564 535,14	11 849 767,08			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	8 010 950,63	12 043 343,05			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	10 690 965,72	14 723 358,14			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250 000,00	0,00	9 513 500,00	16 283 100,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	10 206 130,00	10 206 130,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	10 722 536,00	10 722 536,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 259 690,00	11 259 690,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	11 818 346,00	11 818 346,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 456 379,00	12 456 379,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	13 120 982,00	13 120 982,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	13 752 458,00	13 752 458,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	14 283 804,00	14 283 804,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 683,00	14 833 683,00			

8) Skonygowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	0,00%	x	38,18%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	33,77%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	25,20%	28,95%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	33,45%	35,19%	x	x	x
2021	13,98%	27,61%	34,64%	35,71%	TAK	TAK
2022	13,76%	28,63%	31,19%	34,53%	TAK	TAK
2023	13,01%	28,76%	31,25%	33,67%	TAK	TAK
2024	12,25%	28,87%	28,87%	32,36%	TAK	TAK
2025	11,49%	28,97%	x	30,44%	TAK	TAK
2026	10,89%	29,32%	x	29,88%	TAK	TAK
2027	10,01%	29,60%	x	29,37%	TAK	TAK
2028	8,08%	29,84%	x	28,82%	TAK	TAK
2029	6,86%	29,98%	x	29,14%	TAK	TAK
2030	4,21%	30,14%	x	29,33%	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:		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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	1 208 856,00	1 208 856,00	1 208 856,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Wykonanie 2020	114 959,00	114 959,00	114 959,00	0,00	0,00	0,00	114 959,00	114 959,00	114 959,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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									
		w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach z tytułu świadczeń na likwidację lub przedsięwzięciu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
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 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
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
Plan 3 kw. 2020		100 000,00	100 000,00	63 637,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	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	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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki 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 tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp												
Wykonanie 2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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.

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2021-2030

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr XX/158/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i 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)				9 400 000,00	6 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 400 000,00	6 200 000,00	3 200 000,00	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 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				9 400 000,00	6 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 400 000,00	6 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali społecznych - poprawa warunków społecznych ludności	Urząd Gminy Skarbimierz	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury w Skarbimierzu-Osiedle - Poprawa warunków kulturalnych Skarbimierza-Osiedle	Urząd Gminy Skarbimierz	2021	2022	9 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.1	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	9 400 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kotodziej
Marek Kotodziej

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
nr XX/158/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.

Wskaźniki makroekonomiczne	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029- 2030
wzrost PKB w ujęciu realnym w %	Rok bazowy	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1	103,0	102,8
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 2021 oraz kwota długu na koniec roku 2020. Dane dla roku 2021 przyjęto takie jak w projekcie budżetu.							
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2021 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2021 - 2023 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 2021. Dane dla roku 2021 przyjęto jak w projekcie budżetu. 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 ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na rok 2021 zaplanowano wolne środki z roku 2020 w kwocie ogółem 6 769 600 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 2021 - 2030. Obsługa długu obejmuje lata 2021 - 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)	Na rok 2021 nie zaplanowano przychodów w formie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	Zgodnie z Metodyką 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.</p> <p>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 z art. 243 ustawy o finansach publicznych</p>