

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 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** 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, 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.

WÓJT
Andrzej Pulit
Andrzej Pulit

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 2 – „Wieloletnie Przedsięwzięcia”, w którym ujęte zostały zadania przechodzące na rok 2021. Zmiana ta stanowi podstawę do podjęcia uchwały przez organ stanowiący.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2020-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr z dnia 2020r.

z tego:													
z tego :												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego :					w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
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	1 762 466,52		
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	6 666 237,00	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	16 925 832,68	13 220 349,21	3 427 167,48	279 758,84	3 139 772,06		
2020	55 054 305,70	49 607 164,75	8 220 527,00	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	8 500 025,00	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	8 780 526,00	123 902,00	6 991 727,00	14 992 521,00	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	9 052 722,00	127 743,00	7 208 470,00	15 457 290,00	22 762 861,00	16 921 754,00	0,00	0,00	0,00		
2024	56 322 587,00	56 322 587,00	9 333 356,00	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	9 613 357,00	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	59 752 633,00	59 752 633,00	9 901 758,00	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	10 188 909,00	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	10 474 198,00	147 802,00	8 340 359,00	17 884 424,00	26 360 269,00	19 578 840,00	0,00	0,00	0,00		
2029	64 913 642,00	64 913 642,00	10 757 002,00	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	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	władztwa i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	władztwa 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	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	dyskonto				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	37 876 236,31	28 214 726,55	9 028 276,27	0,00	0,00	660 785,63	0,00	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	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	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	0,00	13 094 542,14	10 762 672,41	2 331 869,73		
2020	62 516 698,12	42 098 887,12	11 478 010,00	682 020,00	0,00	889 080,00	0,00	0,00	0,00	20 417 811,00	14 849 400,00	5 568 411,00		
2021	49 693 808,00	43 151 359,00	11 764 960,00	670 260,00	0,00	1 024 050,00	0,00	0,00	0,00	6 542 449,00	0,00	0,00		
2022	50 236 504,00	44 230 143,00	12 059 084,00	668 500,00	0,00	966 530,00	0,00	0,00	0,00	6 006 361,00	0,00	0,00		
2023	50 879 086,00	45 335 897,00	12 360 561,00	646 740,00	0,00	829 010,00	0,00	0,00	0,00	5 543 189,00	0,00	0,00		
2024	52 572 587,00	46 469 294,00	12 669 575,00	634 980,00	0,00	683 040,00	0,00	0,00	0,00	6 103 293,00	0,00	0,00		
2025	54 262 265,00	47 631 027,00	12 986 315,00	623 220,00	0,00	524 080,00	0,00	0,00	0,00	6 631 238,00	0,00	0,00		
2026	56 002 633,00	48 821 802,00	13 310 973,00	611 460,00	0,00	422 980,00	0,00	0,00	0,00	7 180 831,00	0,00	0,00		
2027	57 835 459,00	50 042 347,00	13 643 747,00	596 700,00	0,00	285 820,00	0,00	0,00	0,00	7 793 112,00	0,00	0,00		
2028	59 607 052,00	51 293 406,00	13 984 841,00	0,00	0,00	167 640,00	0,00	0,00	0,00	8 313 646,00	0,00	0,00		
2029	61 713 642,00	52 575 741,00	14 334 462,00	0,00	0,00	91 080,00	0,00	0,00	0,00	9 137 901,00	0,00	0,00		
2030	64 616 311,00	53 890 134,00	14 692 823,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	10 726 177,00	0,00	0,00		

		z tego:															
		w tym:									w tym:						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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 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	7 786 231,94	5 500 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 286 231,94	2 286 231,94								
Wykonanie 2019	-102 839,52	0,00	7 786 231,94	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 231,94	102 839,52								
2020	-7 462 392,42	0,00	11 032 392,42	7 000 000,00	3 430 000,00	17 698,05	17 698,05	4 014 694,37	4 014 694,37								
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:				5	z tego:								
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4			4.5	na pokrycie deficytu budżetu x			4.5.1	5.1	z tego:		
												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.

Rozchody budżetu, z tego:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:				
Wyszczególnienie	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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 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							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 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 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 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	40,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	38,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	26,39%	35,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	32,94%	33,82%	x	x	x	x
2020	14,45%	23,61%	24,85%	37,85%	37,37%	TAK	TAK
2021	14,67%	24,92%	30,63%	32,76%	32,28%	TAK	TAK
2022	14,12%	25,56%	28,20%	30,24%	29,77%	TAK	TAK
2023	13,34%	25,84%	25,84%	27,89%	27,89%	TAK	TAK
2024	12,55%	26,09%	26,09%	28,22%	28,22%	TAK	TAK
2025	11,77%	26,22%	x	26,71%	26,71%	TAK	TAK
2026	11,17%	26,50%	x	25,52%	26,45%	TAK	TAK
2027	10,28%	26,60%	x	25,53%	25,53%	TAK	TAK
2028	8,31%	26,66%	x	25,96%	25,96%	TAK	TAK
2029	7,07%	26,70%	x	26,21%	26,21%	TAK	TAK
2030	4,34%	26,78%	x	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	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:		Wydávki 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
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	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przejętych 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 osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	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	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	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	0,00
2020	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 538 000,00	0,00	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	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, wyłączone 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⁾	
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
			w tym:	w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2020	3 570 000,00	0,00	0,00	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	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 zostały 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 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 porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zabezpieczono oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W OJ T
Słuchasz
p. k. k.
Słuchasz
Słuchasz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2020-2030

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr..... z dnia 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 2009 r. 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 Złobźnie - poprawa jakości wody dla mieszkańców Złobzyna	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

Województwo
Śląskie
Urząd Wojewódzki

附 1-5

	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 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 zaciąganych 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 rozdystrybucowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdystrybucowaniu 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 z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W
Skarbimierz
 2020