

**Uchwała Nr III/9/2018  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2027 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIV/170/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2018 - 2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej

Krzysztof Czapiewski

*Anna Łęgarszew*  
ADWOKAT

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2018  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |            |              |              |              |              |              |            |              | w tym:  |         |       |     |       |       |       |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|---------|-------|-----|-------|-------|-------|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1        |            |              |              |              | 1.1.2        |              | 1.1.3      |              |         | 1.1.4   |       | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |       |
|                  |                             |               | 1.1.1        | 1.1.1.1    | 1.1.1.2      | 1.1.1.3      | 1.1.1.3.1    | 1.1.1.4      | 1.1.1.5      | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1 | 1.1.3.2 | 1.1.4 |     |       |       | 1.1.5 |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |               |              |            |              |              |              |              |              |            |              |         |         |       |     |       |       |       |
| 2019             | 20 279 375,00               | 14 478 545,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 352 694,00 | 1 640 000,00 | 3 874 818,00 | 4 062 506,00 | 5 800 830,00 | 300 000,00 | 5 490 830,00 |         |         |       |     |       |       |       |
| 2020             | 14 633 219,00               | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 352 694,00 | 1 640 000,00 | 3 874 818,00 | 4 007 180,00 | 210 000,00   | 200 000,00 | 0,00         |         |         |       |     |       |       |       |
| 2021             | 14 633 219,00               | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 352 694,00 | 1 640 000,00 | 3 874 818,00 | 4 007 180,00 | 210 000,00   | 200 000,00 | 0,00         |         |         |       |     |       |       |       |
| 2022             | 14 633 219,00               | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 352 694,00 | 1 640 000,00 | 3 874 818,00 | 4 007 180,00 | 210 000,00   | 200 000,00 | 0,00         |         |         |       |     |       |       |       |
| 2023             | 14 633 219,00               | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 352 694,00 | 1 640 000,00 | 3 874 818,00 | 4 007 180,00 | 210 000,00   | 200 000,00 | 0,00         |         |         |       |     |       |       |       |
| 2024             | 14 633 219,00               | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 352 694,00 | 1 640 000,00 | 3 874 818,00 | 4 007 180,00 | 210 000,00   | 200 000,00 | 0,00         |         |         |       |     |       |       |       |
| 2025             | 14 633 219,00               | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 352 694,00 | 1 640 000,00 | 3 874 818,00 | 4 007 180,00 | 210 000,00   | 200 000,00 | 0,00         |         |         |       |     |       |       |       |
| 2026             | 14 533 219,00               | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 352 694,00 | 1 640 000,00 | 3 874 818,00 | 4 007 180,00 | 110 000,00   | 100 000,00 | 0,00         |         |         |       |     |       |       |       |
| 2027             | 14 433 219,00               | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 352 694,00 | 1 640 000,00 | 3 874 818,00 | 4 007 180,00 | 10 000,00    | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |   |                                       |  |           |           |         |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|---------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |         | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |  |   |   |                                       |  | 2.1       | 2.1.1     | 2.1.1.1 |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2     |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |   |   |                                       |  |           |           |         |                                |
| 2019             | 22 528 048,00               | 13 876 329,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 85 500,00                             | 85 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 8 651 719,00                   |
| 2020             | 14 242 219,00               | 13 789 379,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 98 000,00                             | 98 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 452 840,00                     |
| 2021             | 14 183 219,00               | 13 789 379,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 88 818,00                             | 88 818,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 393 840,00                     |
| 2022             | 14 183 219,00               | 13 876 329,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 65 465,00                             | 65 465,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 306 890,00                     |
| 2023             | 14 183 219,00               | 13 876 329,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 48 698,00                             | 48 698,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 306 890,00                     |
| 2024             | 14 183 219,00               | 13 876 329,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 32 855,00                             | 32 855,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 306 890,00                     |
| 2025             | 14 183 219,00               | 13 876 329,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 20 773,00                             | 20 773,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 306 890,00                     |
| 2026             | 14 333 219,00               | 13 876 329,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 9 015,00                              | 9 015,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 456 890,00                     |
| 2027             | 14 233 219,00               | 13 876 329,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 3 043,00                              | 3 043,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 356 890,00                     |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego: |   |            |   |              |   | w tym: |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|---|------------|---|--------------|---|--------|-------|
|                  |                            |                                   | 4.1     | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.2        | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.3          | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |        | 4.4   |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1     | 4.1.1   | 4.2        | 4.2.1   | 4.3          | 4.3.1   | 4.4    | 4.4.1 |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |         |   |            |   |              |   |        |       |
| 2019             | -2 248 673,00              | 2 538 673,00                      | 0,00    | 0,00  | 497 673,00 | 207 673,00  | 2 041 000,00 | 2 041 000,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 391 000,00                 | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 450 000,00                 | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 450 000,00                 | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 450 000,00                 | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 450 000,00                 | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 450 000,00                 | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 200 000,00                 | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 200 000,00                 | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp      | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|---------|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|         |                  |                    |   | w tym:   |  |   |  |   |
|         |                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |   |
| 5.1     | 5.1.1            | 5.1.1.1            | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  |  |   |  |   |
| Formuła | 5                | [5.1] + [5.2]      | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   |  |   |
| 2019    | 290 000,00       | 290 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2020    | 391 000,00       | 391 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2021    | 450 000,00       | 450 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2022    | 450 000,00       | 450 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2023    | 450 000,00       | 450 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2024    | 450 000,00       | 450 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2025    | 450 000,00       | 450 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2026    | 200 000,00       | 200 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2027    | 200 000,00       | 200 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]   |
| 2019             | 3 041 000,00             | 0,00  | 602 216,00  | 1 099 889,00   |
| 2020             | 2 650 000,00             | 0,00  | 633 840,00  | 633 840,00   |
| 2021             | 2 200 000,00             | 0,00  | 633 840,00  | 633 840,00   |
| 2022             | 1 750 000,00             | 0,00  | 546 890,00  | 546 890,00   |
| 2023             | 1 300 000,00             | 0,00  | 546 890,00  | 546 890,00   |
| 2024             | 850 000,00               | 0,00  | 546 890,00  | 546 890,00   |
| 2025             | 400 000,00               | 0,00  | 546 890,00  | 546 890,00   |
| 2026             | 200 000,00               | 0,00  | 546 890,00  | 546 890,00   |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 546 890,00  | 546 890,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związkowych utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związkowych i uwzględnieniem terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o podatki bezwzględnie należne do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych i uwzględnieniu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych i uwzględnieniu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |   |
| Formula                    | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) / (1)$   |   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (9.3) / (1)$  | $(1.1) + (1.5.1) + (1.5.2) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) / (1)$  | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]  | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]   |   |
| 2019                       | 1,85%   | 1,85%   | 0,00  | 1,85%  | 4,45%  | 7,97%   | 7,87%   | TAK   | TAK   |   |
| 2020                       | 3,34%   | 3,34%   | 0,00  | 3,34%  | 5,70%  | 5,48%   | 5,38%   | TAK   | TAK   |   |
| 2021                       | 3,68%   | 3,68%   | 0,00  | 3,68%  | 5,70%  | 4,14%   | 4,05%   | TAK   | TAK   |   |
| 2022                       | 3,52%   | 3,52%   | 0,00  | 3,52%  | 5,10%  | 5,28%   | 5,28%   | TAK   | TAK   |   |
| 2023                       | 3,41%   | 3,41%   | 0,00  | 3,41%  | 5,10%  | 5,50%   | 5,50%   | TAK   | TAK   |   |
| 2024                       | 3,30%   | 3,30%   | 0,00  | 3,30%  | 5,10%  | 5,30%   | 5,30%   | TAK   | TAK   |   |
| 2025                       | 3,22%   | 3,22%   | 0,00  | 3,22%  | 5,10%  | 5,10%   | 5,10%   | TAK   | TAK   |   |
| 2026                       | 1,44%   | 1,44%   | 0,00  | 1,44%  | 4,45%  | 5,10%   | 5,10%   | TAK   | TAK   |   |
| 2027                       | 1,41%   | 1,41%   | 0,00  | 1,41%  | 3,79%  | 4,88%   | 4,88%   | TAK   | TAK   |   |

### Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--------------|---|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1         | 11.1  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |              |   |  |  | bieżące      | majątkowe    |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1         | 11.2  | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |  |              |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |  |              |              |  |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 6 141 172,00 | 1 534 785,00  | 8 638 719,00   | 0,00   | 8 638 719,00 | 8 638 719,00 | 13 000,00  | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 391 000,00   | 391 000,00   | 6 080 000,00 | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 450 000,00   | 450 000,00   | 6 080 000,00 | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 450 000,00   | 450 000,00   | 6 080 000,00 | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 450 000,00   | 450 000,00   | 6 080 000,00 | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 450 000,00   | 450 000,00   | 6 080 000,00 | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 450 000,00   | 450 000,00   | 6 080 000,00 | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 200 000,00   | 200 000,00   | 6 080 000,00 | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 200 000,00   | 200 000,00   | 6 080 000,00 | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| 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: |        |
|                  | 12.1  | 12.1.1    | 12.1.1.1  | 12.1.1.1     | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1    | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1    | 12.1.1.1  | 12.2         | 12.2.1  | 12.2.1.1     | 12.2.1.1     | 12.3      | 12.3.1  | 12.3.2    |        |        |
| Formuła          |   |           |           |              |   |              |              |           |   |           |        |        |
| 2019             | 55 326,00   | 55 326,00 | 55 326,00 | 3 534 208,00 | 3 534 208,00  | 3 534 208,00 | 3 534 208,00 | 86 950,00 | 55 326,00   | 86 950,00 |        |        |
| 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      | 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      |        |        |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4<br>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:  |                  | 12.4.2<br>Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5<br>Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:           |                  | 12.6<br>Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:           |      | 12.7<br>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|------------------|--|------------------|------|--|--------|------|
|                  |   | 12.4.1<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1<br>w tym: |   |   | 12.5.1<br>w tym: | 12.6.1<br>w tym: |  | 12.7.1<br>w tym: |      |  |        |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2           | 12.5  | 12.5.1  | 12.6             | 12.6.1           | 12.7   | 12.7.1           |      |  |        |      |
| Formuła          |   |   |                  |   |   |                  |                  |  |                  |      |  |        |      |
| 2019             | 5 543 856,00  | 3 534 208,00  | 3 534 208,00     | 3 573 801,00  | 3 573 801,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 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             | 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 | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Formula          |   |        |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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  | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |        |        |        |  |
| 2019             | 290 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 391 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 450 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 450 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 450 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 450 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 450 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 200 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 200 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy <sup>17)</sup> |  |  |
|------------------|--|--|--|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.                                  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp               | 16.1   | 16.2   | 16.3   |
| Formuła          | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$  | $[9.6] - [9.4]$  | $[9.6.1] - [9.4]$  |
| 2019             |  |  |  |
| 2020             |  |  |  |
| 2021             |  |  |  |
| 2022             |  |  |  |
| 2023             |  |  |  |
| 2024             |  |  |  |
| 2025             |  |  |  |
| 2026             |  |  |  |
| 2027             |  |  |  |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wieloletni 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Przewodniczący**  
Rady Miejskiej  
**Krzysztof Czapiński**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IIII/9/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia  
20 grudnia 2018 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |              | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do           |                          |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |              | 8 830 168,00             | 8 638 719,00 | 0,00       | 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  |   |                  |              | 8 830 168,00             | 8 638 719,00 | 0,00       | 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |              | 7 267 724,00             | 7 108 009,00 | 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  |   |                  |              | 7 267 724,00             | 7 108 009,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu - Rozbudowa oczyszczalni i zwiększenie jej przepustowości  |   | URZĄD MIEJSKI    | 2017<br>2019 | 7 267 724,00             | 7 108 009,00 | 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  |   |                  |              | 1 562 444,00             | 1 530 710,00 | 0,00       | 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  |   |                  |              | 1 562 444,00             | 1 530 710,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej   |   | URZĄD MIEJSKI    | 2017<br>2019 | 1 562 444,00             | 1 530 710,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzysztof Czuprowski





## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019 - 2027**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2027 przyjęto zwiększenie kwoty dochodów majątkowych w roku 2019 w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2018 o kwotę dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” z budżetu UE w wysokości 3 534 208 zł oraz dotacji z Gminy Wiejskiej Skórcz na realizację tego zadania w wysokości 1 191 267 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 7 267 724 zł, z tego w 2019 r. plan wydatków na to zadanie wynosi 7 108 009 zł. Ponadto planuje się wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury D

rogowej na lata 2016-2019 i dotację celową z budżetu państwa na to zadanie w wysokości 765 355 zł.

Od roku 2020 do 2027 przyjęto plan dochodów budżetowych pomniejszonych o dotacje na inwestycje (5 490 830 zł). Kwoty dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z tytułu podatków i opłat, subwencji ogólnej i dotacji celowych na zadania bieżące pozostały na poziomie planowanych wartości na 2019 rok.

### **Założenia:**

#### **Dochody:**

##### **- dochody bieżące:**

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w stosunku do roku 2018 szacowany wzrost w roku 2019 o 17,76% (informacja Ministra Finansów), pozostałe lata na poziomie roku 2019,

b) subwencja ogólna:

- część oświatowa – w stosunku do roku 2018 zwiększenie w roku 2019 o kwotę 179 957 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2019,
- część równoważąca – w stosunku do roku 2018 zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 23 039 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2019,

- c) w roku 2019 podatki i opłaty przyjęto na podstawie obowiązujących stawek w 2018 r.,
- d) dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na 2019 r. przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

**- dochody majątkowe:**

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019 - 2027 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji.

**Wydatki:**

**- wydatki bieżące:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - rok 2019 – planuje się wzrost wynagrodzeń osobowych o 5%.
- b) wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2027,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75022 (Rady Gmin) i 75023 (Urzędy Gmin), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**- wydatki majątkowe:**

W roku 2019 zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w kwocie ogółem 8 651 719 zł.

Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto w wykazie przedsięwzięć zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ulicy Piaskowej , w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Całkowita wartość zadania 1 562 444 zł.
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, realizacja w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Całkowita wartość zadania 7 267 724 zł.

### **Przychody**

2019 r. – 2 538 673 zł, w tym:

- 1) kredyt na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu” w kwocie 341 000 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” w kwocie 1 700 000 zł,
- 3) wolne środki za 2018 r. w kwocie 497 673 zł.

Poza w/w kredytem i pożyczką w roku 2019 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnąć nowych zobowiązań finansowych.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek. W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 341 000 zł do spłaty w latach 2020 – 2023 oraz pożyczkę w wysokości 1 700 000 zł do spłaty w latach 2020 – 2027.

Z uwagi na planowany kredyt i pożyczkę oraz spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów wieloletnia prognoza finansowa obejmuje spłatę długu do 2027 roku.

### **Kwota długu**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.