

UCHWAŁA NR XIV/95/2019  
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2020-2030**

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 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2030 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) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały

2) 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 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

*Rafał Kosecki*  
Rafał Kosecki

*Anna Izgarszew*  
Anna Izgarszew  
ADWOKAT

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/2019  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		z tego:						z tego:			w tym:	
		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	
Dochody ogółem x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	23 524 293,00	14 937 743,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 612 391,00	1 353 147,00	8 586 550,00	1 185 000,00	7 400 550,00	
2021	15 016 523,00	15 016 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 691 171,00	1 485 697,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 196 523,00	15 136 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 811 171,00	1 797 462,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2023	15 226 523,00	15 166 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 841 171,00	1 797 462,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2024	15 226 523,00	15 166 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 841 171,00	1 797 462,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2025	15 226 523,00	15 166 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 841 171,00	1 797 462,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2026	15 266 523,00	15 166 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 841 171,00	1 797 462,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2027	15 266 523,00	15 166 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 841 171,00	1 797 462,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	15 216 523,00	15 166 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 841 171,00	1 797 462,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	15 166 523,00	15 166 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 841 171,00	1 797 462,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	15 166 523,00	15 166 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 841 171,00	1 797 462,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1648), 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 budżetowych 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.



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydutki 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
2020	27 234 293,00	14 729 293,00	6 252 938,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	2 505 000,00	12 505 000,00	0,00	0,00	
2021	14 566 523,00	14 566 523,00	6 165 938,00	0,00	0,00	164 270,00	164 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 686 523,00	14 566 523,00	6 165 938,00	0,00	0,00	146 355,00	146 355,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2023	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	126 102,00	126 102,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	106 301,00	106 301,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2025	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	91 077,00	91 077,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2026	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	73 241,00	73 241,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	54 390,00	54 390,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	36 105,00	36 105,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	22 219,00	22 219,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	14 996 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	21 403,00	21 403,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.2		4.1.1	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-3 710 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:		x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota długu x	6	6.1			7.1
			środkami nowymi	środkami wolnymi	innymi								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	7.2								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	0,00	208 450,00	208 450,00				
2021	x	x	x	x	0,00	4 260 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00				
2022	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	3 240 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	2 730 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	2 220 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	1 670 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	1 120 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	620 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	170 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2020	2,47%	3,01%	13,75%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2021	4,41%	6,02%	4,41%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2022	4,94%	6,93%	6,10%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2023	4,92%	7,01%	6,37%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2024	4,92%	6,82%	6,37%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2025	4,92%	6,67%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	5,31%	6,50%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2027	5,31%	6,32%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2028	4,83%	6,14%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2029	4,34%	6,01%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2030	1,64%	6,00%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	0,00	0,00	5 005 801,00	5 005 801,00	5 005 801,00	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
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



Lp	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
2020	11 389 015,00	11 389 015,00	5 005 801,00	12 505 000,00	0,00	12 505 000,00	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
2028	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
2029	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
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została 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 łazki: pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12, 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.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Wiceprzewodniczący**  
Rady Miejskiej  
**Rafał Kosowski**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/2019  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2019 r.

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)				12 692 215,00	0,00	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				12 692 215,00	0,00	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:				11 389 665,00	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				11 389 665,00	0,00	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	2020	9 658 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii z OZE - II element wyspy energetycznej - Poprawa jakości powietrza na terenie Skórcza i powiatu starogardzkiego	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 731 285,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 302 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	1 302 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i zwiększenie jej przepustowości	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	1 145 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					157 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł



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	12 505 000,00
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	12 505 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389 015,00
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	11 389 015,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657 730,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 285,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 985,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 985,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Wiceprzewodniczący**  
 Rady Miejskiej  
**Rafał Kosecki**

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2020 - 2030

#### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2030 przyjęto:

- wielkości dochodów bieżących na poziomie roku 2020. Zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości o 10 % w roku 2021r. jak również w roku 2022 o 5% oraz zwiększono wartości podatku od nieruchomości w związku z budową budynków produkcyjnych i usługowych na terenie miasta. Planowany odbiór budynków w latach 2021-2022.

- wielkości wydatków bieżących, stałych na poziomie roku 2020. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości wydatków budżetowych, uznając, że planowanie wzrostu w tak długim okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

- wielkości dochodów majątkowych przyjęto zgodnie z wykazem otrzymanym z Referatu Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej i Inwestycji. W 2020 roku planuje się sprzedać nowo wydzielone działki o powierzchni około 1 ha (kwota 1 100 000 zł). Pozostałe wartości mienia do sprzedaży ujęto w wydatkach majątkowych w latach 2023 -2028.

#### Założenia:

##### Dochody:

##### - dochody bieżące:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w stosunku do roku 2019 szacowany spadek w roku 2020 o 4,42% (informacja Ministra Finansów), pozostałe lata na poziomie roku 2020,

b) subwencja ogólna:

- część oświatowa – w stosunku do roku 2019 zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 108 707 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2020,

- część równoważąca – w stosunku do roku 2019 zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 3 057 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2020,

c) w roku 2020 przyjęto podatki i opłaty na poziomie roku 2019. W roku 2021 zaplanowano wzrost podatków o 10%. Ponadto w 2022 roku przyjęto wzrost podatku od nieruchomości o kwotę 191 765 zł, w związku z budową budynków produkcyjnych i usługowych na terenie miasta.

##### - dochody majątkowe:

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020 - 2030 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Przemysłowej i Inwestycji.

##### Wydatki:

##### - wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- rok 2020 – planuje się wzrost wynagrodzeń osobowych o 3%.

b) wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2030,

##### - wydatki majątkowe:

W roku 2020 zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w kwocie ogółem 12 505 000,00 zł.

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

- Przebudowa dróg gminnych – ul. Osiedlowej i ul. Dworcowej, w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania 1 145 335,00 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 9 815 595 zł.

-instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła – realizacja w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.03 Odnawialne źródła energii. Całkowita wartość zadania – 1 731 285 zł.

### **Przychody**

2020 r. – 3 960 000 zł, w tym:

- 1) kredyt na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulic Osiedlowej i Dworcowej” w kwocie 450 000 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” w kwocie 2 000 000 zł,
- 3) Kredyt na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” w kwocie 1 510 000 zł.

Poza w/w kredytem i pożyczką w roku 2020 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnąć nowych zobowiązań finansowych.

### **Rozchody**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 510 000 zł do spłaty w latach 2021 – 2030 oraz pożyczkę w wysokości 2 000 000 zł do spłaty w latach 2021 – 2028 oraz kredyt w wysokości 1 510 000 do spłaty w latach 2021 - 2030.

Z uwagi na planowany kredyt i pożyczkę oraz splatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów wieloletnia prognoza finansowa obejmuje splatę długu do 2030 roku.

### **Kwota długu**

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