

**ZARZĄDZENIE Nr 11/2020  
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 4 marca 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta

Janusz Kosecki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 111/2020  
Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 4 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	23 578 570,00	14 992 020,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 911,00	2 665 801,00	1 393 147,00	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	100 000,00	100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
2020	27 288 570,00	14 783 570,00	6 255 238,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	12 505 000,00	12 505 000,00	0,00	
2021	14 566 523,00	14 566 523,00	6 165 938,00	0,00	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	0,00	146 355,00	146 355,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2023	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 102,00	126 102,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 301,00	106 301,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 077,00	91 077,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 241,00	73 241,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 390,00	54 390,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 105,00	36 105,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	14 716 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 219,00	22 219,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	14 996 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 403,00	21 403,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp	3												
2020	-3 710 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	4	3 960 000,00	3 710 000,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3	4.3.1
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	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 zrównowazenia 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi			
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	4 710 000,00	0,00	208 450,00	208 450,00				
2021	x	x	x	0,00	4 260 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00				
2022	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00				
2023	x	x	x	0,00	3 240 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2024	x	x	x	0,00	2 730 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2025	x	x	x	0,00	2 220 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2026	x	x	x	0,00	1 670 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2027	x	x	x	0,00	1 120 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2028	x	x	x	0,00	620 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2029	x	x	x	0,00	170 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				

b) 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę terytorialnego oraz powiatowego samorządu terytorialnego i powiatu)	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 stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąty 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego samorządu terytorialnego i powiatu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego samorządu terytorialnego i powiatu
2020	2,45%	3,00%	12,70%	13,36%	TAK	TAK
2021	4,41%	6,02%	11,33%	11,99%	TAK	TAK
2022	4,94%	6,93%	6,98%	7,64%	TAK	TAK
2023	4,92%	7,01%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2024	4,92%	6,82%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2025	4,92%	6,67%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	5,31%	6,50%	5,32%	5,52%	TAK	TAK
2027	5,31%	6,32%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2028	4,83%	6,14%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2029	4,34%	6,01%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2030	1,64%	6,00%	6,50%	6,50%	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	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
	2020	0,00	0,00	0,00	5 005 801,00	5 005 801,00	0,00	5 005 801,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2
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					
2020	11 389 015,00	11 389 015,00	12 505 000,00	0,00	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

(dotyczy danych z 2019 r.)

W poz. 1.1.4 wpisano poprawną kwotę 5 628 842,59 zł

W poz. 1.1.5 wpisano poprawną kwotę 3 066 079,79 zł



**BURMISTRZ**  
*Janusz Kosecki*