

**UCHWAŁA NR XVII/116/2020
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 28 maja 2020 r.

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

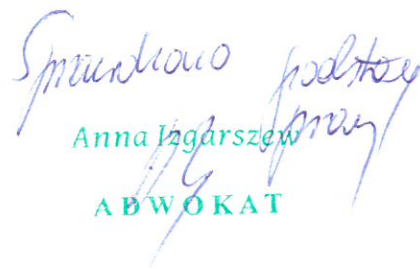
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Marian Firyn


Anna Izgarszewa
ABWOKAT

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		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		
2020		-3 457 586,00	0,00		3 707 586,00	3 679 650,00	3 429 650,00	27 936,00	27 936,00	0,00	27 936,00	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
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		499 650,00	499 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		470 000,00	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		470 000,00	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		470 000,00	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		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
2028		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
2029		440 000,00	440 000,00		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	5.1	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:				
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Wyszczególnienie											
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
	na pokrycie deficytu budżetu x											
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)											
	na pokrycie deficytu budżetu x											
	Rozchody budżetu x											
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
	łączna 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											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	499 650,00	499 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 650,00	0,00	100 571,00	128 507,00				
2021	x	x	x	0,00	3 979 650,00	0,00	457 173,00	457 173,00				
2022	x	x	x	0,00	3 469 650,00	0,00	577 173,00	577 173,00				
2023	x	x	x	0,00	2 970 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00				
2024	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00				
2025	x	x	x	0,00	2 030 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00				
2026	x	x	x	0,00	1 560 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00				
2027	x	x	x	0,00	1 060 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00				
2028	x	x	x	0,00	610 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00				
2029	x	x	x	0,00	170 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	577 173,00	577 173,00				

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						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2020	2,41%	1,61%	12,70%	13,55%	TAK	TAK		
2021	4,40%	6,08%	10,81%	11,66%	TAK	TAK		
2022	4,93%	7,00%	6,48%	7,33%	TAK	TAK		
2023	4,83%	6,80%	7,58%	7,58%	TAK	TAK		
2024	4,55%	6,61%	5,60%	5,60%	TAK	TAK		
2025	4,55%	6,46%	6,16%	6,16%	TAK	TAK		
2026	4,55%	6,29%	5,05%	5,25%	TAK	TAK		
2027	4,84%	6,11%	5,84%	5,84%	TAK	TAK		
2028	4,35%	5,93%	6,48%	6,48%	TAK	TAK		
2029	4,26%	5,80%	6,46%	6,46%	TAK	TAK		
2030	1,64%	5,79%	6,29%	6,29%	TAK	TAK		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp										
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	x
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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mieczysław Turyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/116/2020
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 maja 2020 r

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)				12 791 865,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				27 000,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 764 865,00	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:				11 489 315,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 000,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2021	27 000,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 462 315,00	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	9 758 030,00	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	2021	1 704 285,00	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				1 302 550,00	0,00	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				1 302 550,00	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	1 145 335,00	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	157 215,00	0,00	0,00	0,00	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	12 495 286,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 468 286,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483 437,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 437,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757 380,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 057,00
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	1 011 849,00
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	1 011 849,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 849,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marta Firya

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

I. DOCHODY

1. Dochody bieżące

Zwiększenie o kwotę 171 539,00 zł tj. do kwoty 15 972 726,82 zł.

2. Dochody majątkowe

Zwiększenie o kwotę 396 014,00 zł tj. do kwoty 8 931 829,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych wynosi **24 904 555,82 zł**

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Zwiększenie o kwotę 237 553,00 zł tj. do kwoty 15 872 155,82 zł.

2. Wydatki majątkowe

Zwiększenie 99 650,00 zł o kwotę zł tj. do kwoty 12 489 986,00 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych wynosi **28 362 141,82 zł**

III. PRZYCHODY

Zmniejszenie o kwotę 230 350,00 zł tj. do kwoty 3 707 586,00 zł