

**ZARZĄDZENIE NR 62/2020
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 31 sierpnia 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. Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2020
Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:								w tym:		1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2				
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	25 398 195,82	16 345 587,82	3 175 089,00	415 400,00	3 942 610,00	6 127 084,82	2 685 404,00	1 398 147,00	9 052 608,00	1 185 000,00	7 866 608,00		
2021	15 023 696,00	15 023 696,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 698 344,00	1 492 870,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 143 696,00	15 143 696,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 818 344,00	1 804 635,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 203 696,00	15 143 696,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 818 344,00	1 804 635,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2024	15 203 696,00	15 143 696,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 818 344,00	1 804 635,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2025	15 203 696,00	15 143 696,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 818 344,00	1 804 635,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2026	15 243 696,00	15 143 696,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 818 344,00	1 804 635,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2027	15 243 696,00	15 143 696,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 818 344,00	1 804 635,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	15 193 696,00	15 143 696,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 818 344,00	1 804 635,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	15 143 696,00	15 143 696,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 818 344,00	1 804 635,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	15 143 696,00	15 143 696,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 805 044,00	2 818 344,00	1 804 635,00	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:				
					Wydanki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączającym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
															2.1.1
2020	28 825 781,82	16 335 095,82	6 369 694,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 686,00	12 490 686,00	21 700,00	2 211
2021	14 573 696,00	14 566 523,00	6 165 938,00	0,00	164 270,00	0,00	164 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,00	7 173,00	0,00	221
2022	14 693 696,00	14 566 523,00	6 165 938,00	0,00	146 355,00	0,00	146 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 173,00	127 173,00	0,00	221
2023	14 704 046,00	14 566 523,00	0,00	0,00	126 102,00	0,00	126 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 523,00	137 523,00	0,00	221
2024	14 733 696,00	14 566 523,00	0,00	0,00	106 301,00	0,00	106 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 173,00	167 173,00	0,00	221
2025	14 733 696,00	14 566 523,00	0,00	0,00	91 077,00	0,00	91 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 173,00	167 173,00	0,00	221
2026	14 773 696,00	14 566 523,00	0,00	0,00	73 241,00	0,00	73 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 173,00	207 173,00	0,00	221
2027	14 743 696,00	14 566 523,00	0,00	0,00	54 390,00	0,00	54 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 173,00	177 173,00	0,00	221
2028	14 743 696,00	14 566 523,00	0,00	0,00	36 105,00	0,00	36 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 173,00	177 173,00	0,00	221
2029	14 703 696,00	14 566 523,00	0,00	0,00	22 219,00	0,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 173,00	137 173,00	0,00	221
2030	14 943 696,00	14 566 523,00	0,00	0,00	21 403,00	0,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 173,00	377 173,00	0,00	221

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2020		-3 427 586,00	0,00	3 677 586,00	3 649 650,00	3 399 650,00	27 936,00	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
2022		450 000,00	450 000,00	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
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
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
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
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
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
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
2030		200 000,00	200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 650,00	0,00	10 492,00	38 428,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 650,00	0,00	457 173,00	457 173,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 499 650,00	0,00	577 173,00	577 173,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	577 173,00	577 173,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	577 173,00	577 173,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	2,45%	0,75%	13,13%	13,81%	TAK	TAK	
2021	4,40%	6,08%	11,23%	11,90%	TAK	TAK	
2022	4,35%	7,00%	7,37%	8,04%	TAK	TAK	
2023	4,83%	6,80%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
2024	4,55%	6,61%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2025	4,55%	6,46%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2026	4,55%	6,29%	4,93%	5,13%	TAK	TAK	
2027	4,84%	6,11%	5,71%	5,71%	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	1,93%	5,79%	6,29%	6,29%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	165 410,00	165 410,00	165 410,00	5 311 080,00	5 311 080,00	5 311 080,00	134 827,00	134 827,00		131 854,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
z tytułu gwarancji x						z tytułu gwarancji x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

BURMISTRZ
Janusz Kosiński

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

Dotyczy danych z roku 2020:

W poz. 1.1.4 wpisano poprawną kwotę 6 127 084,82 zł

W poz. 1.1.5 wpisano poprawną kwotę 2 685 404,00 zł

Dotyczy danych z roku 2027:

W poz. 2.2.1 wpisano poprawną kwotę 177 173,00 zł.

BURMISTRZ

Janusz Kosecki