

**ZARZĄDZENIE NR 79/2020  
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 10 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2021 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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



Burmistrz Miasta Skórcz

**Janusz Kosecki**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Skórczu**  
**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2021-2030**

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 2021 - 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 NrXIV/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 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

**BURMISTRZ**  
*Janusz Kosecki*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
lp	1	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	w tym:		
2021	16 640 300,00	16 319 300,00	3 094 400,00	350 000,00	4 283 345,00	5 394 677,00	3 196 878,00	1 558 117,00	3 210 000,00	320 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	16 439 300,00	16 319 300,00	3 094 400,00	350 000,00	4 283 345,00	5 388 579,00	3 202 976,00	2 558 117,00	1 200 000,00	120 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	17 319 300,00	17 319 300,00	3 094 400,00	350 000,00	4 283 345,00	5 388 579,00	4 202 976,00	2 558 117,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	17 319 300,00	17 319 300,00	3 094 400,00	350 000,00	4 283 345,00	5 388 579,00	4 202 976,00	2 558 117,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2025	17 319 300,00	17 319 300,00	3 094 400,00	350 000,00	4 283 345,00	5 388 579,00	4 202 976,00	2 558 117,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2026	17 319 300,00	17 319 300,00	3 094 400,00	350 000,00	4 283 345,00	5 388 579,00	4 202 976,00	2 558 117,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2027	17 319 300,00	17 319 300,00	3 094 400,00	350 000,00	4 283 345,00	5 388 579,00	4 202 976,00	2 558 117,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2028	17 319 300,00	17 319 300,00	3 094 400,00	350 000,00	4 283 345,00	5 388 579,00	4 202 976,00	2 558 117,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2029	17 319 300,00	17 319 300,00	3 094 400,00	350 000,00	4 283 345,00	5 388 579,00	4 202 976,00	2 558 117,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2030	17 319 300,00	17 319 300,00	3 094 400,00	350 000,00	4 283 345,00	5 388 579,00	4 202 976,00	2 558 117,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 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 wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyniającej 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 wykraczającymi 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
			21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										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	wydanki na obsługę długu x
2021		16 210 300,00	16 009 300,00	6 774 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00
2022		16 009 300,00	16 009 300,00	6 774 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		16 849 300,00	16 009 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
2024		16 849 300,00	16 009 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
2025		16 849 300,00	16 009 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
2026		16 849 300,00	16 009 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
2027		16 819 300,00	16 009 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2028		16 869 300,00	16 009 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
2029		16 879 300,00	16 009 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2030		17 149 300,00	16 009 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00



Lp	3	3.1	4	z tego:					w tym:			
				Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	440 000,00	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	0,00	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
2021	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot 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. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1				7.1
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00				

6) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych usabwach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	3,94%	4,31%	11,87%	11,46%	TAK	TAK	
2022	5,15%	4,06%	8,39%	7,98%	TAK	TAK	
2023	4,91%	11,95%	8,21%	7,80%	TAK	TAK	
2024	4,76%	11,80%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2025	4,60%	11,64%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2026	4,50%	11,54%	6,66%	6,49%	TAK	TAK	
2027	4,62%	11,41%	7,99%	7,82%	TAK	TAK	
2028	4,07%	11,27%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2029	3,85%	11,14%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2030	1,44%	11,00%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca 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	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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		
2021	0,00	0,00	0,00	7 173,00	7 173,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i pożyczek w tym: 10.7.3 x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i pożyczek w tym: 10.7.3 x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań 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 - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wiodącej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia .....

Kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 002 882,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				270 000,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 732 882,00	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:				2 002 882,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 000,00	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	270 000,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 732 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 732 882,00	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				0,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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
1.3.1	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

  
**BURMISTRZ**  
*Janusz Kosecki*



## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2021 - 2030

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2030 przyjęto:

- wielkości dochodów bieżących na poziomie roku 2021. Zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1 000 000,00 zł w roku 2022r. jak również w latach następnych w związku z zakończoną odbudową budynku produkcyjno-usługowego na terenie miasta. Planowany odbiór budynków 2021 rok.
- wielkości wydatków bieżących, stałych na poziomie roku 2021. Od roku 2022 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 Przestrzennej i Inwestycji. W 2021 roku planuje się dochody majątkowe na poziomie 120 000 zł z tytułu sprzedaży mieszkań. W pozostałych latach dochody majątkowe na poziomie 0,00 zł.

### Założenia:

#### Dochody:

##### - dochody bieżące:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w stosunku do roku 2020 szacowany spadek w roku 2021 o 2,54% (informacja Ministra Finansów), pozostałe lata na poziomie roku 2021,

b) subwencja ogólna:

-część oświatowa – w stosunku do roku 2020 zwiększenie w roku 2021 o 8,99 % zł, pozostałe lata na poziomie roku 2021,

-część równoważąca – w stosunku do roku 2020 zmniejszenie w roku 2021 o 6,99% zł, pozostałe lata na poziomie roku 2021,

c) w roku 2021 przyjęto podatki i opłaty na poziomie roku 2020 za wyjątkiem podatku od środków transportowych. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Skórczu Nr XXI/133/2020 z dnia 29 października 2020 r. Spadek o około 20%.

W roku 2022 zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1 000 000,00 zł z uwagi na odbudowę zakładu produkcyjno-usługowego na terenie naszego miasta.

##### - dochody majątkowe:

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2021 - 2030 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji.

#### Wydatki:

##### - wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

-rok 2021 – nie planuje się wzrostu wynagrodzeń osobowych

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

##### - wydatki majątkowe:

W roku 2021 zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w kwocie ogółem 201 000,00 zł.

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

-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.

Realizacja w latach 2017-2021.

W roku 2021 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnąć nowych zobowiązań finansowych.

### **Rozchody**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat kredytów i pożyczek, tj.:

- kredyt ING Bank Śląski (budowa ulic Długiej i Świerkowej)- 250 000 zł
- kredyt BS Skórcz (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków) - 80 000 zł
- pożyczka WFOŚiGW (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków) - 100 000 zł

### **Kwota długu**

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

BURMISTRZ

*Janusz Kosecki*