

**UCHWAŁA NR XXIII/146/2020
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

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.

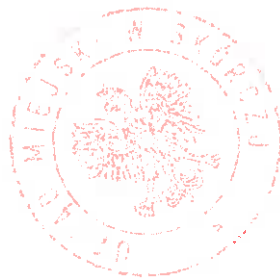
§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 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. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Czapiewski

Anna Zgórnszew
Anna Zgórnszew
ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
	Dochody bieżące *	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)	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp														
2021	20 323 137,00	16 165 868,00	3 094 400,00	350 000,00	4 283 345,00	5 394 677,00	3 043 446,00	1 558 117,00	4 157 269,00	770 856,00	3 385 413,00			
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	120 000,00	120 000,00	0,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

¹⁾ Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji ostatecznego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwiększanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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 bieżących.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x					odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	19 883 137,00	16 009 300,00	6 774 815,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 883 837,00	3 883 837,00	0,00	
2022	16 009 300,00	16 009 300,00	6 774 815,00	0,00	0,00	133 333,00	133 333,00	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	116 000,00	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	98 000,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	
2026	16 999 300,00	16 009 300,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	
2027	17 189 300,00	16 009 300,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	
2028	17 189 300,00	16 009 300,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	
2029	16 879 300,00	16 009 300,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1			
2021		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		470 000,00	470 000,00	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		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		150 000,00	150 000,00	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		170 000,00	170 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x		
	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x		
	inne przychody niezwiązane z zadaniem iem długu ^x 7)				Rozchody budżetu ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x		
2021	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	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	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, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	156 568,00	156 568,00						
x	x	x	x	0,00	2 640 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00						
x	x	x	x	0,00	2 170 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00						
x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00						
x	x	x	x	0,00	1 230 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00						
x	x	x	x	0,00	910 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00						
x	x	x	x	0,00	790 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00						
x	x	x	x	0,00	610 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00						
x	x	x	x	0,00	170 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00						
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00						

9) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stałki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.4.1	8.4	8.4.1
2021	3,99%	2,95%	10,11%	10,88%	TAK	TAK
2022	5,15%	4,08%	5,15%	8,36%	TAK	TAK
2023	4,91%	11,95%	11,95%	8,18%	TAK	TAK
2024	4,76%	11,80%	11,80%	9,07%	TAK	TAK
2025	4,80%	11,64%	x	9,63%	TAK	TAK
2026	3,24%	11,54%	x	6,29%	TAK	TAK
2027	1,68%	11,41%	x	7,62%	TAK	TAK
2028	1,55%	11,27%	x	9,34%	TAK	TAK
2029	3,85%	11,14%	x	10,52%	TAK	TAK
2030	1,44%	11,00%	x	11,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	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 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	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	6 098,00	6 098,00	6 098,00	3 027 005,00	3 027 005,00	3 027 005,00	7 173,00	7 173,00	6 098,00	6 098,00
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:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6
	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								
2021	3 682 837,00	3 682 837,00	2 343 742,00	7 173,00	3 682 837,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						zobowiązania do tytułu	z tytułu				
Lp	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
2021	430 000,00	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	x	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	170 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 ponieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu kolejnych okresów w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawa wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 257 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/146/2020
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.

Lp.	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)				11 755 926,00	3 690 010,00	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				11 728 926,00	3 682 837,00	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:				11 597 961,00	3 690 010,00	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				11 570 961,00	3 682 837,00	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	1 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu - Rozbudowa oczyszczalni i zwiększenie jej przepustowości	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	9 838 079,00	2 003 337,00	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:				157 965,00	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				157 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i zwiększenie jej przepustowości	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	157 965,00	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	3 680 040,00
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	3 682 837,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 040,00
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	3 682 837,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 337,00
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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Uzasadnienie

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 770 856,00 zł z tytułu sprzedaży działek i 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 XXII/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 3 883 837,00 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 – 1 759 882,00 zł.

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu - realizacja , 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 9 995 944,00 zł

Realizacja w latach 2016-2021.

Przychody

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

Rozchody

Splata lugu 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 lugu

Kwota wykazana jako lug na koniec kadego roku jest wynikiem działania: lug z poprzedniego roku + zaciągnięty lug - splata lugu.