

**UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2022-2033

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 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2033 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 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/.../2021
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2019	17 410 994,90	16 207 669,62	3 354 586,00	240 400,24	4 005 893,00	5 785 154,59	2 821 635,79	1 505 065,91	1 203 325,28	362 080,10	832 711,00	
Wykonanie 2020	26 386 540,73	17 300 404,21	3 084 627,00	308 032,35	4 066 810,00	6 897 228,13	2 943 706,73	1 394 478,37	9 086 136,52	942 016,00	8 121 704,27	
Plan 3 kw. 2021	22 486 180,74	18 144 295,74	3 094 404,00	350 000,00	4 815 801,00	6 402 454,74	3 481 636,00	2 174 394,00	4 341 885,00	698 856,00	3 634 966,00	
Wykonanie 2021	21 938 211,58	18 000 000,00	3 094 404,00	0,00	4 828 401,00	6 402 454,74	3 674 740,26	2 500 000,00	3 938 211,58	303 103,00	3 622 853,95	
2022	19 767 472,00	16 486 460,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 260 732,00	2 770 611,00	3 281 012,00	2 375 000,00	905 012,00	
2023	16 884 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2024	16 884 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2025	16 834 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00	
2032	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00	

2033	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	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. 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 wzór 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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	18 032 743,04	16 089 691,89	6 090 584,80	0,00	0,00	29 639,02	29 639,02	0,00	0,00	1 943 051,15	1 943 051,15	9 000,00	
Wykonanie 2020	24 525 471,53	16 561 970,67	6 234 489,68	0,00	0,00	50 472,00	50 472,00	0,00	0,00	7 963 500,86	7 963 500,86	21 700,00	
Plan 3 kw. 2021	27 159 770,74	17 751 192,74	6 866 272,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 408 578,00	9 408 578,00	78 000,00	
Wykonanie 2021	22 724 578,00	17 700 000,00	6 866 272,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 024 578,00	5 024 578,00	73 781,55	
2022	24 964 570,00	16 214 714,00	7 468 159,00	0,00	0,00	238 610,00	0,00	0,00	0,00	8 749 856,00	8 749 856,00	10 700,00	
2023	16 214 714,00	16 214 714,00	7 468 159,00	0,00	0,00	234 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 214 714,00	16 214 714,00	7 468 159,00	0,00	0,00	208 995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 214 714,00	16 214 714,00	7 468 159,00	0,00	0,00	182 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 324 714,00	16 214 714,00	7 468 159,00	0,00	0,00	164 304,24	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2027	16 244 714,00	16 214 714,00	7 468 159,00	0,00	0,00	122 454,27	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
2028	16 244 714,00	16 214 714,00	7 468 159,00	0,00	0,00	100 032,33	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
2029	16 214 714,00	16 214 714,00	7 468 159,00	0,00	0,00	77 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 224 714,00	16 214 714,00	7 468 159,00	0,00	0,00	51 060,81	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2031	16 394 714,00	16 214 714,00	7 468 159,00	0,00	0,00	33 021,36	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2032	16 394 714,00	16 214 714,00	7 468 159,00	0,00	0,00	16 714,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2033	16 634 714,00	16 214 714,00	7 468 159,00	0,00	0,00	4 076,70	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-621 748,14	0,00	2 150 030,75	0,00	0,00	860 030,75	581 441,00	1 290 000,00	1 000 000,00
Wykonanie 2020	1 861 069,20	1 861 069,20	8 349 351,81	2 750 000,00	2 500 000,00	2 099 351,81	0,00	3 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 673 590,00	0,00	5 103 590,00	0,00	0,00	1 603 590,00	0,00	3 500 000,00	0,00
Wykonanie 2021	-786 366,42	0,00	5 103 590,00	0,00	0,00	1 603 590,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2022	-5 197 098,00	0,00	5 627 098,00	3 000 000,00	2 570 000,00	2 627 098,00	2 627 098,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	620 000,00	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
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	160 000,00	160 000,00	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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	117 977,73	978 008,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	738 433,54	2 837 785,35
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	393 103,00	1 996 693,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	300 000,00	1 903 590,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	0,00	271 746,00	2 898 844,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00

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 wyłączeń 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.

Wyszczególnienie	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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,09%	10,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,31%	5,92%	x	x	x	x
2022	5,14%	3,74%	21,99%	10,74%	9,36%	TAK	TAK
2023	6,79%	6,11%	6,79%	16,17%	14,80%	TAK	TAK
2024	6,60%	5,92%	6,60%	12,94%	11,57%	TAK	TAK
2025	6,02%	5,72%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2026	4,76%	5,58%	x	5,03%	4,92%	TAK	TAK
2027	5,05%	5,27%	x	5,51%	5,40%	TAK	TAK
2028	4,88%	5,10%	x	5,20%	5,09%	TAK	TAK
2029	4,93%	4,93%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2030	4,66%	4,73%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2031	3,25%	4,60%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2032	3,13%	4,48%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2033	1,23%	4,38%	x	4,96%	4,96%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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		Dochody 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		Wydatki 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
Lp	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	94 808,00	94 808,00	94 808,00	83 470,26	83 470,26	53 112,00
Wykonanie 2020	147 675,70	147 675,70	147 675,70	3 104 429,87	3 104 429,87	3 104 429,87	131 127,98	131 127,98	128 576,72
Plan 3 kw. 2021	22 950,00	22 950,00	22 950,00	3 553 107,00	3 553 107,00	3 553 107,00	9 991,00	9 991,00	8 493,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 540 994,95	3 540 994,95	3 540 994,95	8 846,99	8 846,99	8 493,00
2022	22 950,00	22 950,00	22 950,00	905 012,00	905 012,00	905 012,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 ^X	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 741 467,05	6 741 467,05	3 104 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 838 238,00	3 838 238,00	2 566 185,00	8 789 860,00	31 622,00	8 758 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 830 799,37	3 830 799,37	2 566 183,84	4 403 089,36	30 477,99	4 372 611,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 405 623,00	1 405 623,00	892 900,00	8 634 476,00	8 369,00	8 626 107,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 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 wieloletniej 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/.../2021
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 481 110,00	8 634 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 451 110,00	8 626 107,00	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:				2 282 606,00	1 405 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 282 606,00	1 405 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 282 606,00	1 405 623,00	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				9 198 504,00	7 228 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Miejskiej Skórcz w ramach programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 168 504,00	7 220 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola miejskiego w Skórczu - Zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym do infrastruktury przedszkolnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	9 118 904,00	7 220 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 476,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 107,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 623,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 623,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 623,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	7 228 853,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 484,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 484,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2022 - 2033

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2033 przyjęto:

- wielkości dochodów bieżących na poziomie roku 2021. Zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości od roku 2023 r. jak również w latach następnych w związku ze zwiększeniem stawek podatkowych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Skórczu Nr XXX/197/2021 z dnia 28 października 2021 r.,

- 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 obciążone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

- wielkości dochodów majątkowych przyjęto zgodnie z wykazem otrzymanym z Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej i Inwestycji. W 2022 roku planuje się dochody majątkowe na poziomie 3 281 012,00 zł, w tym: z tytułu sprzedaży działek (nr 163/3 o pow.1,4043 ha oraz nr 418 o pow.0,1437 ha - kwota: 2 375 000,00 zł), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kwota: 905 012,00 zł, w tym: kwota 892 900,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn."Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu oraz kwota 12 112,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowane zadanie pn."Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu,") oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (kwota 1 000,00 zł). W latach 2023 i 2024 dochody majątkowe na poziomie 90 000,00 zł (z tytułu sprzedaży mieszkań) i w roku 2025 na poziomie 40 000,00 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 2021 szacowany spadek w roku 2022 o 2,40 % (informacja Ministra Finansów), pozostałe lata na poziomie roku 2022,

b) subwencja ogólna:

-część oświatowa – w stosunku do roku 2021 zwiększenie w roku 2022 o 2,91 %, pozostałe lata na poziomie roku 2022,

-część równoważąca – w stosunku do roku 2021 zwiększenie w roku 2022 o 10,65 %, pozostałe lata na poziomie roku 2022,

- część wyrównawcza - w stosunku do roku 2021 zwiększenie w roku 2022 o 42,60 %, pozostałe lata na poziomie roku 2022.

c) w roku 2022 przyjęto podatki i opłaty na poziomie roku 2021 , od roku 2023 zaplanowano ich wzrost.

- dochody majątkowe:

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2022 - 2033 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji.

Wydatki:

- wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- rok 2022 – planuje się wzrost wynagrodzeń osobowych

b) wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek do roku 2033,

- wydatki majątkowe:

W roku 2022 zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w kwocie ogółem 8 749 856,00 zł.

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

- Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu - realizacja w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Całkowita wartość zadania: 2 332 206,00 zł (w tym wartość dofinansowania w wysokości 892 900,00 zł). Realizacja w latach 2021-2022.

- Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Całkowita wartość zadania: 9 118 904,00 zł (w tym wartość dofinansowania z RFIL w wysokości 2 627 098,45 zł). Realizacja w latach 2016 -2022.

Przychody

2022 r. – 5 627 098,00 zł, w tym:

1) kredyt na wykonanie zadania pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu” w kwocie 3 000 000,00 zł,

2) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 627 098,00 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Poza w/w kredytem w roku 2022 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) - 250 000,00 zł
- kredyt BS Skórcz (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków) - 80 000,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków) - 100 000,00 zł

Z uwagi na planowany kredyt oraz splatę rat kapitałowych od zaciągniętego kredytu wieloletnia prognoza finansowa obejmuje splatę długu do 2033 roku.

Kwota długu

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