

**ZARZĄDZENIE NR 78/2019
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2020-2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) 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 2020 - 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 2020-2030

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 2020 - 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 Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019 - 2027 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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 ogółem x	Dochody bieżące x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	14 927 743,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 769 344,00	2 638 091,00	1 343 147,00	1 485 697,00	8 586 550,00	1 185 000,00	5 563 793,00	
2021	15 016 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 769 344,00	2 726 871,00	1 677 462,00	1 485 697,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	15 076 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 769 344,00	2 726 871,00	1 677 462,00	1 485 697,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2023	15 076 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 769 344,00	2 726 871,00	1 677 462,00	1 485 697,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2024	15 076 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 769 344,00	2 726 871,00	1 677 462,00	1 485 697,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2025	15 076 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 769 344,00	2 726 871,00	1 677 462,00	1 485 697,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2026	15 116 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 769 344,00	2 726 871,00	1 677 462,00	1 485 697,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	15 116 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 769 344,00	2 726 871,00	1 677 462,00	1 485 697,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	15 066 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 769 344,00	2 726 871,00	1 677 462,00	1 485 697,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	15 016 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 769 344,00	2 726 871,00	1 677 462,00	1 485 697,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 016 523,00	3 176 175,00	450 000,00	3 894 133,00	4 769 344,00	2 726 871,00	1 677 462,00	1 485 697,00	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, 1622 i 1649), 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 wyliczających 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 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 zwiazanych 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.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2020	27 224 293,00	14 719 293,00	6 252 938,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	12 505 000,00	12 505 000,00	0,00	2.2.1.1	
2021	14 566 523,00	14 566 523,00	6 165 938,00	0,00	0,00	164 270,00	164 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 566 523,00	14 566 523,00	6 165 938,00	0,00	0,00	146 355,00	146 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 566 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	126 102,00	126 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 566 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	108 301,00	108 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 566 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	91 077,00	91 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 566 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	73 241,00	73 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 566 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	54 390,00	54 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 566 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	36 105,00	36 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 566 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	22 219,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 846 523,00	14 566 523,00	0,00	0,00	0,00	21 403,00	21 403,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	-3 710 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej 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	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
	w tym:		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	
	4.4	4.4.1							4.5.1
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:										Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	0,00	208 450,00	208 450,00				
2021	X	X	X	X	0,00	4 260 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00				
2022	X	X	X	X	0,00	3 750 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	3 240 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	2 730 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	2 220 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	1 670 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	1 120 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	620 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	170 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wyszczególnienie	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2020	2,46%	3,01%	13,72%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	
2021	4,39%	5,99%	4,39%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
2022	4,98%	5,82%	4,98%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2023	4,98%	5,62%	4,98%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2024	4,98%	5,45%	4,98%	4,78%	4,78%	NIE	NIE	
2025	4,98%	5,28%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2026	5,37%	5,11%	x	4,57%	4,57%	NIE	NIE	
2027	5,37%	4,92%	x	5,18%	5,18%	NIE	NIE	
2028	4,88%	4,74%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2029	4,39%	4,61%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2030	1,66%	4,60%	x	5,10%	5,10%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Docho	Dotacje i środki o	środku	Docho	Docho	środku	Wyd	Wyd	Wyd			
	dy na	charakterze	określone	dy na	dy na	określone	datki	datki	datki			
	programy,	bieżące	w art. 5	ma	ma	w art. 5	na	na	na			
	projekty	na	ust. 1	jętkowe	jętkowe	ust. 1	pro	pro	pro			
	lub	realizację	pkt 2	na	na	2	gramy,	gramy,	gramy,			
	zadania	programu,	ustawy	projekty	projekty	ustawy	lub	lub	lub			
	finansowane	z		lub	lub		zadania	zadania	zadania			
	z	projektu		zadania	zadania		finansowane	finansowane	finansowane			
	udziałem	lub		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
	środków,	zadania		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
	o	finansowanego		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
	których	z udziałem		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
	mowa	o których		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
	w	których		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
	art. 5	o których		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
	ust. 1	o których		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
	pkt 2 i	mowa		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
	3	w		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
	ustawy	art. 5		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
		ust. 1		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
		pkt 2		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
		ustawy ^x		z udziałem	z udziałem		z	z	z			
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan 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 zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostk samorządu terytorialnego zobowiazan 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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4
2020	11 389 015,00	5 005 801,00	0,00	12 505 000,00	0,00	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Lp										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 objaśnieniach do wieloletniej 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 692 215,00	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 692 215,00	12 505 000,00	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:				11 389 665,00	11 389 015,00	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				11 389 665,00	11 389 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu - Rozbudowa oczyszczalni i zwiększenie jej przepustowości	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	9 658 380,00	9 657 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii z OZE - II element wyspy energetycznej - Poprawa jakości powietrza na terenie Skórcza i powiatu starogardzkiego	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	1 731 285,00	1 731 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 302 550,00	1 115 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 302 550,00	1 115 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	1 145 335,00	1 115 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i zwiększenie jej przepustowości	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	157 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2020 - 2030

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2030 przyjęto:

- wielkości dochodów bieżących na poziomie roku 2020. Zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości o 10 % w roku 2021r. jak również w latach następnych zwiększenie wartości podatku od nieruchomości w związku z budową budynków produkcyjnych i usługowych na terenie miasta. Planowany odbiór budynków 2021 rok.

- wielkości wydatków bieżących, stałych na poziomie roku 2020. Od roku 2021 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 2020 roku planuje się sprzedać nowo wydzielone działki o powierzchni około 1 ha (kwota 1 100 000 zł). Pozostałe wartości mienia do sprzedaży ujęto w wydatkach majątkowych w latach 2023 -2028.

Założenia:

Dochody:

- dochody bieżące:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w stosunku do roku 2019 szacowany spadek w roku 2020 o 4,42% (informacja Ministra Finansów), pozostałe lata na poziomie roku 2020,

b) subwencja ogólna:

- część oświatowa – w stosunku do roku 2019 zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 108 707 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2020,

- część równoważąca – w stosunku do roku 2019 zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 3 057 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2020,

c) w roku 2020 przyjęto podatki i opłaty na poziomie roku 2019. W roku 2021 zaplanowano wzrost podatków o 10%. Ponadto w 2022 roku przyjęto wzrost podatku od nieruchomości o kwotę 191 765 zł, w związku z budową budynków produkcyjnych i usługowych na terenie miasta.

- dochody majątkowe:

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020 - 2030 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji.

Wydatki:

- wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- rok 2020 – planuje się wzrost wynagrodzeń osobowych o 3%.

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

- wydatki majątkowe:

W roku 2020 zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w kwocie ogółem 12 505 000,00 zł.

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

- Przebudowa dróg gminnych – ul. Osiedlowej i ul. Dworcowej, w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania 1 145 335,00 zł.

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 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 9 815 595 zł.

- 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.

Przychody

2020 r. – 3 960 000 zł, w tym:

- 1) kredyt na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulic Osiedlowej i Dworcowej” w kwocie 450 000 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” w kwocie 2 000 000 zł,
- 3) Kredyt na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” w kwocie 1 510 000 zł.

Poza w/w kredytem i pożyczką w roku 2020 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnąć nowych zobowiązań finansowych.

Rozchody

Splata lugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat kredytów i pożyczek.

W roku 2020 planuje się zaciagnąć kredyt w wysokości 510 000 zł do splaty w latach 2021 – 2030 oraz pożyczkę w wysokości 2 000 000 zł do splaty w latach 2021 – 2028 oraz kredyt w wysokości 1 510 000 do splaty w latach 2021 - 2030.

Z uwagi na planowany kredyt i pożyczkę oraz splatę rat kapitałowych od zaciagniętych pożyczek i kredytów wieloletnia prognoza finansowa obejmuje splatę lugu do 2030 roku.

Kwota lugu

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