

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Skarbimierz**  
**z dnia ..... 2020r.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr XI/85/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2020 - 2030, Uchwale nr XII/98/2020 z dnia 24 lutego 2020r: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Skarbimierz Nr ZW/0050/65a/Fn-26a/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2020 - 2030" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 2- "Wykaz Przedsięwzięć do WPF"- otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Andrzej Pulit*

projekt

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Skarbimierz**  
**z dnia ..... 2020r.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr XI/85/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2020 - 2030, Uchwale nr XII/98/2020 z dnia 24 lutego 2020r: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Skarbimierz Nr ZW/0050/65a/Fn-26a/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2020 - 2030" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 2- "Wykaz Przedsięwzięć do WPF"- otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogusław Dziadkiewicz

radca prawny  
OP-821/2007

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY SKARBIMIERZ  
NA LATA 2020-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz  
Nr ..... z dnia ..... 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2			
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 2017	40 830 793,86	37 391 630,49	5 821 416,00	421 582,16	6 333 062,00	8 699 477,53	16 116 092,80	12 503 061,63	3 439 163,37	1 673 022,62	1 762 456,52
Wykonanie 2018	46 538 691,89	38 945 847,60	6 865 520,00	386 053,49	6 546 694,00	9 041 984,10	16 105 596,01	12 715 637,88	7 592 844,29	2 125 134,26	5 467 710,03
Plan 3 kw. 2019	49 437 624,95	42 146 795,95	7 744 306,00	390 000,00	6 656 237,00	8 384 779,89	18 971 473,06	14 830 000,00	7 290 829,00	2 985 000,00	4 302 229,00
Wykonanie 2019	46 322 527,69	42 895 360,21	7 817 548,00	174 631,83	6 667 019,00	11 310 328,80	16 925 832,58	13 220 349,21	3 427 167,48	279 758,84	3 139 772,06
2020	55 965 280,97	50 054 113,02	8 220 527,00	216 000,00	6 519 313,00	14 703 463,34	20 394 809,68	15 900 000,00	5 911 167,95	2 745 000,00	3 162 667,95
2021	53 255 953,00	51 755 953,00	8 500 025,00	223 344,00	6 740 970,00	15 203 381,00	21 088 233,00	16 440 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	54 463 900,00	53 463 900,00	8 780 526,00	230 714,00	6 963 422,00	15 705 093,00	21 784 145,00	16 983 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	55 121 280,00	55 121 280,00	9 052 722,00	237 866,00	7 179 288,00	16 191 951,00	22 459 453,00	17 509 617,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 830 040,00	56 830 040,00	9 333 356,00	245 002,00	7 401 846,00	16 693 901,00	23 155 696,00	18 034 906,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 534 941,00	58 534 941,00	9 613 357,00	252 353,00	7 623 901,00	17 194 718,00	23 850 367,00	18 575 953,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 290 989,00	60 290 989,00	9 901 758,00	259 923,00	7 852 618,00	17 710 560,00	24 565 878,00	19 133 231,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 039 428,00	62 039 428,00	10 188 909,00	267 461,00	8 080 344,00	18 224 166,00	25 278 289,00	19 688 095,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 776 532,00	63 776 532,00	10 474 198,00	274 950,00	8 306 593,00	18 734 442,00	25 986 081,00	20 239 362,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 498 498,00	65 498 498,00	10 757 002,00	282 373,00	8 530 872,00	19 240 272,00	26 687 705,00	20 785 825,00	0,00	0,00	0,00

2030	67 266 958,00	67 266 958,00	11 047 441,00	289 997,00	8 761 205,00	19 759 760,00	27 408 273,00	21 347 042,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

<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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	37 876 236,31	28 214 726,55	9 028 276,27	0,00	0,00	660 785,63	0,00	0,00	9 661 509,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	55 008 449,95	30 224 718,61	9 760 130,64	0,00	0,00	569 603,16	0,00	0,00	24 783 731,34	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	53 572 856,89	34 082 176,89	10 971 338,04	693 780,00	0,00	846 700,00	0,00	0,00	19 490 680,00	17 247 180,00	2 243 500,00	
Wykonanie 2019	46 425 367,21	33 330 825,07	10 203 003,55	0,00	0,00	838 921,08	0,00	0,00	13 094 542,14	10 762 672,41	2 331 869,73	
2020	63 427 673,39	41 819 962,39	11 678 413,20	682 020,00	0,00	959 080,00	0,00	0,00	21 607 711,00	17 299 570,00	4 308 141,00	
2021	49 555 953,00	42 865 461,00	11 970 374,00	670 260,00	0,00	1 024 050,00	0,00	0,00	6 690 492,00	0,00	0,00	
2022	50 713 900,00	43 937 098,00	12 269 633,00	658 500,00	0,00	956 530,00	0,00	0,00	6 776 802,00	0,00	0,00	
2023	51 371 280,00	45 035 525,00	12 576 374,00	646 740,00	0,00	829 010,00	0,00	0,00	6 335 755,00	0,00	0,00	
2024	53 080 040,00	46 161 414,00	12 890 783,00	634 980,00	0,00	683 040,00	0,00	0,00	6 918 626,00	0,00	0,00	
2025	54 784 941,00	47 315 449,00	13 213 053,00	623 220,00	0,00	524 080,00	0,00	0,00	7 469 492,00	0,00	0,00	
2026	56 540 989,00	48 498 335,00	13 543 379,00	611 460,00	0,00	422 980,00	0,00	0,00	8 042 654,00	0,00	0,00	
2027	58 389 428,00	49 710 794,00	13 881 963,00	596 700,00	0,00	285 820,00	0,00	0,00	8 678 634,00	0,00	0,00	
2028	60 176 532,00	50 953 563,00	14 229 012,00	0,00	0,00	167 640,00	0,00	0,00	9 222 969,00	0,00	0,00	
2029	62 298 498,00	52 227 402,00	14 584 738,00	0,00	0,00	91 080,00	0,00	0,00	10 071 096,00	0,00	0,00	
2030	65 216 958,00	53 533 087,00	14 949 356,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	11 683 871,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 954 557,55	0,00	3 900 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 432,45	0,00	
Wykonanie 2018	-8 469 758,06	0,00	13 704 990,00	10 000 000,00	4 764 768,06	0,00	0,00	3 704 990,00	3 704 990,00	
Plan 3 kw. 2019	-4 135 231,94	0,00	7 785 231,94	5 500 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 285 231,94	2 285 231,94	
Wykonanie 2019	-102 839,52	0,00	7 785 231,94	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 231,94	102 839,52	
2020	-7 462 392,42	3 570 000,00	11 032 392,42	7 000 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	4 032 392,42	4 032 392,42	
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	22 620 000,00	0,00	9 176 903,94	13 077 336,39	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	29 670 000,00	0,00	8 721 128,99	12 426 118,99	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	31 520 000,00	0,00	8 064 619,06	10 349 851,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	31 520 000,00	0,00	9 564 535,14	11 849 767,08	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	8 234 150,63	12 266 543,05	
2021	x	x	x	x	0,00	31 250 000,00	0,00	8 890 492,00	8 890 492,00	
2022	x	x	x	x	0,00	27 500 000,00	0,00	9 526 802,00	9 526 802,00	
2023	x	x	x	x	0,00	23 750 000,00	0,00	10 085 755,00	10 085 755,00	
2024	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	10 668 626,00	10 668 626,00	
2025	x	x	x	x	0,00	16 250 000,00	0,00	11 219 492,00	11 219 492,00	
2026	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	11 792 654,00	11 792 654,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 850 000,00	0,00	12 328 634,00	12 328 634,00	
2028	x	x	x	x	0,00	5 250 000,00	0,00	12 822 969,00	12 822 969,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 050 000,00	0,00	13 271 096,00	13 271 096,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 733 871,00	13 733 871,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <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 wykonanie roku poprzedzającego 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 związku 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 związku 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	40,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	38,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	26,39%	35,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	32,94%	33,82%	x	x	x	x
2020	14,74%	26,01%	33,77%	37,85%	37,37%	TAK	TAK
2021	14,76%	27,12%	31,23%	35,73%	35,26%	TAK	TAK
2022	14,21%	27,76%	30,41%	33,41%	32,94%	TAK	TAK
2023	13,42%	28,04%	28,04%	31,80%	31,80%	TAK	TAK
2024	12,63%	28,28%	28,28%	29,89%	29,89%	TAK	TAK
2025	11,85%	28,41%	x	28,91%	28,91%	TAK	TAK
2026	11,24%	28,69%	x	27,43%	28,37%	TAK	TAK
2027	10,34%	28,79%	x	27,76%	27,76%	TAK	TAK
2028	8,36%	28,84%	x	28,16%	28,16%	TAK	TAK
2029	7,11%	28,89%	x	28,40%	28,40%	TAK	TAK
2030	4,37%	28,96%	x	28,56%	28,56%	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	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	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2017	77 565,46	77 565,46	77 565,46	13 982,00	13 982,00	13 982,00	77 565,46	77 565,46	77 565,46
Wykonanie 2018	39 984,24	39 984,24	39 984,24	5 464 086,06	5 464 086,16	5 464 086,06	39 984,24	39 984,24	39 984,24
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	4 014 229,00	4 014 229,00	4 014 229,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 139 772,06	3 139 772,06	3 139 772,06	0,00	0,00	0,00
2020	115 000,00	115 000,00	0,00	1 208 856,00	1 208 856,00	1 208 856,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
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

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 <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 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 2017	21 279,00	21 279,00	21 279,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 077 350,21	10 077 350,21	6 444 505,07	44 121,00	44 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 139 380,00	2 139 380,00	1 534 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	477 335,17	477 335,17	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	63 637,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 500 000,00	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	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. Automagiczne 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.

<sup>x</sup> - 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

**GMINY SKARBIMIERZ  
NA LATA 2020-2030**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Skarbimierz  
Nr ..... z dnia ..... 2020r.

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)				10 400 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 400 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				10 400 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	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				10 400 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali socjalnych - poprawa warunków socjalnych ludności	Urząd Gminy Skarbimierz	2020	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury w Skarbimierzu-Osiedle - Poprawa warunków kulturalnych Skarbimierza-Osiedle	Urząd Gminy Skarbimierz	2020	2022	10 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
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	10 400 000,00
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
1.2	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	10 400 000,00
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	10 400 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

WOJT  
*Andrzej Palit*

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz  
nr ..... dnia ..... 2020r.

Wskaźniki makroekonomiczne	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2026	2027	2028	2029-2030
wzrost PKB w ujęciu realnym w %	Rok bazowy	103,4	103,3	103,1	103,1	103,0	102,9	102,8	102,7
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %		102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

<b>I</b>	<b>Dochody:</b>	
<b>1.1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2020 oraz kwota długu na koniec roku 2019. Dane dla roku 2020 przyjęto takie jak w projekcie budżetu. W porównaniu do Zarządzenia nr ZW/0050/65a/Fn-26a/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 456 887,25 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -350 000 zł oraz dotacji na zadania zlecone, w tym na wybory, dofinansowanie zadań własnych i dotacji na powszechny spis rolny o kwotę 106 887,25zł.
<b>1.2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	Dochody majątkowe na rok 2020 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2020 - 2022 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego.
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2020. Dane dla roku 2020 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do Zarządzenia nr ZW/0050/65a/Fn-26a/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. wydatki bieżące wzrosły o kwotę 575 887,25 zł z tytułu wydatków na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych- 106 887,25zł w tym na wynagrodzenia i pochodne - 48 067,65 zł, wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 350 000 zł pozostałych wydatków o kwotę 7 825 zł oraz pozostałych wydatków o kwotę 119 000 zł. Wydatki bieżące stanowią: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3. Dotacje, 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 6. Wydatki na obsługę długu, 7. Rezerwę,
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu</b>	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.

	<b>wydatków bieżących</b>	
<b>IV</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych</b>	Na rok 2020 zaplanowano wolne środki z roku 2019 w kwocie ogółem 4 032 392,42 zł.
<b>V</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	Innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu gmina nie posiadała i też nie zaplanowała.
<b>VI</b>	<b>Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)</b>	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.
<b>VII</b>	<b>Spłata i obsługa długu</b>	Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych. Spłata długu obejmuje lata 2020 - 2030. Obsługa długu obejmuje lata 2020 -2030.
<b>VIII</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:</b>	Nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.
<b>IX</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII -VIII)</b>	Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
<b>X</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.
<b>XI</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)</b>	Zaplanowano przychody na pokrycie w 2020r. deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł w formie emisji obligacji komunalnych.
<b>XII</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)</b>	Zgodnie z Metodką Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

**KWOTA DŁUGU,  
WSKAŹNIKI**

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność zarówno z art. 243 ustawy o finansach publicznych



## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zostały zmiany w załączniku Wykaz Przedsięwzięć do WPF w zakresie budowy Centrum Kultury w Skarbimierzu-Osiedle. Zmiany dokonywane w tym załączniku muszą być zatwierdzone przez organ stanowiący.