

**RADA GMINY
SKARBIMIERZ**

Uchwała Nr XXIV/183/2021

Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 08 października 2021r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/158/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2021 - 2030, w uchwale nr XXI/160/2021 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2021 - 2030 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Skarbimierz nr ZW/0050/51/Fn-22/2021 z dnia 30 czerwca 2021:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2021 - 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,
- 2) 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Marek Kotodziej
Marek Kotodziej

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2021-2030

Załącznik Nr-1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr XXIV/183/2021 z dnia 08 października 2021r.

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:		1.2			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	46 538 691,89	38 945 647,60	386 053,49	6 546 694,00	9 041 994,10	16 105 596,01	12 715 637,88	7 592 844,29	2 125 134,26	5 467 710,03			
Wykonanie 2019	46 322 527,69	42 895 360,21	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			
Plan 3 kw. 2020	56 873 037,70	50 200 269,75	216 000,00	6 519 313,00	14 719 620,07	20 524 809,68	15 900 000,00	6 672 767,95	1 332 803,00	5 336 464,95			
Wykonanie 2020	53 582 776,14	49 068 904,06	99 434,55	6 545 813,00	13 950 305,25	20 487 169,26	15 797 207,06	4 513 872,08	457 843,71	4 052 496,78			
2021	57 154 964,09	53 584 309,39	600 000,00	6 831 388,00	13 624 011,09	23 854 002,30	18 718 165,30	3 570 654,70	2 653 200,00	917 454,70			
2022	56 406 176,00	55 406 176,00	620 400,00	7 063 655,00	14 087 227,00	24 665 039,00	19 354 583,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	58 068 361,00	57 068 361,00	639 012,00	7 275 565,00	14 509 844,00	25 404 989,00	19 935 220,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	58 780 412,00	58 780 412,00	658 182,00	7 493 832,00	14 945 140,00	26 167 139,00	20 533 277,00	0,00	0,00	0,00			
2025	60 543 824,00	60 543 824,00	677 928,00	7 718 647,00	15 393 494,00	26 952 152,00	21 149 275,00	0,00	0,00	0,00			
2026	62 420 683,00	62 420 683,00	698 944,00	7 957 925,00	15 870 692,00	27 787 670,00	21 804 903,00	0,00	0,00	0,00			
2027	64 355 724,00	64 355 724,00	720 611,00	8 204 620,00	16 362 684,00	28 649 088,00	22 480 855,00	0,00	0,00	0,00			
2028	66 286 396,00	66 286 396,00	742 229,00	8 450 759,00	16 853 564,00	29 508 561,00	23 155 281,00	0,00	0,00	0,00			
2029	68 142 415,00	68 142 415,00	763 012,00	8 687 380,00	17 325 464,00	29 873 528,00	23 803 628,00	0,00	0,00	0,00			
2030	70 050 403,00	70 050 403,00	784 376,00	8 930 627,00	17 810 577,00	30 701 324,00	24 470 130,00	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. 868, 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 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 wykonującej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 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 wykonującej z odrębnymi ustawami, 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018	55 008 449,95	30 224 718,61	9 760 130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	569 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24 783 731,34	22 793 080,05	1 990 651,29	
Wykonanie 2019	46 425 367,21	33 330 825,07	10 203 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	822 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094 542,14	10 762 672,41	2 331 869,73	
Plan 3 kw. 2020	64 335 430,12	42 189 319,12	11 675 509,61	682 020,00	0,00	0,00	0,00	929 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 146 111,00	16 977 700,00	5 168 411,00	
Wykonanie 2020	54 966 009,63	37 312 559,51	10 160 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	643 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17 653 450,12	12 668 625,19	5 067 742,17	
2021	59 034 123,02	43 280 423,02	12 179 531,36	670 260,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753 700,00	11 539 800,00	4 213 900,00	
2022	52 756 176,00	44 362 434,00	12 484 020,00	658 500,00	0,00	0,00	0,00	956 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 742,00	0,00	0,00	
2023	54 418 361,00	45 471 494,00	12 796 120,00	646 740,00	0,00	0,00	0,00	829 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 867,00	0,00	0,00	
2024	55 130 412,00	46 608 282,00	13 116 023,00	634 980,00	0,00	0,00	0,00	683 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 130,00	0,00	0,00	
2025	56 893 824,00	47 773 489,00	13 443 924,00	623 220,00	0,00	0,00	0,00	524 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 335,00	0,00	0,00	
2026	58 770 683,00	48 967 826,00	13 780 021,00	611 460,00	0,00	0,00	0,00	422 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 857,00	0,00	0,00	
2027	60 705 724,00	50 192 022,00	14 124 522,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	285 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513 702,00	0,00	0,00	
2028	62 686 396,00	51 446 822,00	14 477 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239 574,00	0,00	0,00	
2029	64 942 415,00	52 732 993,00	14 839 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209 422,00	0,00	0,00	
2030	68 000 403,00	54 051 318,00	15 210 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 085,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:			w tym:	
		3.1	3		4.1	na pokrycie deficytu budżetu x			4.3
						4.1.1	4.2		
Wykonanie 2018	-8 469 758,06	0,00	13 704 990,00	10 000 000,00	4 764 768,06	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1
Wykonanie 2019	-102 839,52	0,00	7 785 231,94	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 704 990,00	3 704 990,00
Plan 3 kw. 2020	-7 462 392,42	0,00	11 032 392,42	7 000 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	2 285 231,94	102 839,52
Wykonanie 2020	-1 383 233,49	0,00	11 050 090,47	7 000 000,00	0,00	17 698,05	0,00	4 032 392,42	4 032 392,42
2021	-1 879 158,93	0,00	6 079 158,93	0,00	0,00	66 279,61	66 279,61	4 032 392,42	1 383 233,49
2022	3 650 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 879,32	1 812 879,32
2023	3 650 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 650 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 650 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 650 000,00	3 750 000,00	100 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	29 670 000,00	0,00	8 721 128,99	12 426 118,99		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	31 520 000,00	0,00	9 564 535,14	11 849 767,08		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	8 010 950,63	12 043 343,05		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	11 756 344,55	15 806 435,02		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	31 250 000,00	0,00	10 303 886,37	16 383 045,30		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	11 043 742,00	11 143 742,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	11 596 867,00	11 696 867,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	12 172 130,00	12 272 130,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	12 770 335,00	12 870 335,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	13 452 857,00	13 552 857,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	14 163 702,00	14 163 702,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	14 839 574,00	14 839 574,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	15 409 422,00	15 409 422,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 085,00	15 999 085,00		

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 wlebitki prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 prognocy (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 prognocy (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 wykonanie 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	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
Wykonanie 2018	0,00%	X	38,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	33,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%		28,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%		35,31%	X	X	X	X
2021	13,19%		28,04%				
2022	12,98%		29,04%	33,63%	36,19%	TAK	TAK
2023	12,28%		31,46%	32,47%	35,02%	TAK	TAK
2024	11,56%		31,55%	31,70%	34,25%	TAK	TAK
2025	10,85%		29,33%	32,56%	32,58%	TAK	TAK
2026	10,28%		29,44%	30,78%	30,78%	TAK	TAK
2027	9,44%		29,81%	29,02%	30,46%	TAK	TAK
2028	7,62%		30,11%	28,58%	30,02%	TAK	TAK
2029	6,48%		30,36%	29,28%	29,28%	TAK	TAK
2030	3,97%		30,50%	29,61%	29,61%	TAK	TAK
			30,67%	29,82%	29,82%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	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		
Wyszczególnienie	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	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 139 772,06	3 139 772,06	3 139 772,06	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	1 208 856,00	1 208 856,00	1 208 856,00	115 000,00	115 000,00			
Wykonanie 2020	114 959,00	114 959,00	114 959,00	0,00	0,00	0,00	114 959,00	114 959,00			
2021	0,00	0,00	0,00	707 454,70	707 454,70	707 454,70	0,00	0,00			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		w tym:		z tego:						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		10 077 350,21	10 077 350,21	6 444 505,07	44 121,00	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
Plan 3 kw. 2020		100 000,00	100 000,00	63 637,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części 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 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.

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2021-2030

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/183/2021
z dnia 08 października 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 140 000,00	4 100 000,00	7 040 000,00	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				11 140 000,00	4 100 000,00	7 040 000,00	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:				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- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 140 000,00	4 100 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali socjalnych - poprawa warunków socjalnych ludności	Urząd Gminy Skarbimierz	2021	2022	11 140 000,00	4 100 000,00	7 040 000,00	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	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zielęcicach - Poprawa wiejskiej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Skarbimierz	2021	2022	9 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa szatni sportowej w Łukowicach Brzeskich - Poprawa bazy sportowej w sołectwie	Urząd Gminy Skarbimierz	2021	2022	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Jaśminowa, ul. Klonowa w Skarbimierzu-Osiedle - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Skarbimierza-Osiedle	Urząd Gminy Skarbimierz	2021	2022	220 000,00	180 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					620 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00
1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Kotowicz
Marek Kotowicz

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
nr XXIV/183/2021 z dnia 08 października 2021r.

Wskaźniki makroekonomiczne	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029- 2030
wzrost PKB w ujęciu realnym w %	Rok bazowy	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1	103,0	102,8
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
I Dochody:									
1.1. dochody bieżące									
1.2. dochody majątkowe									
II Wydatki bieżące									

1.1. dochody bieżące
Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2021 oraz kwota długu na koniec roku 2020. Dane dla roku 2021 przyjęto takie jak w projekcie budżetu. W porównaniu do Zarządzenia Wójta nr ZW/0050/51/Fn-22/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 258 926,85 zł w tym wzrost z podatku od nieruchomości - 132 500 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 400 000 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 250 000 zł, subwencji i dotacji o kwotę 477 301,85 zł oraz zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 875 zł.

1.2. dochody majątkowe
Dochody majątkowe na rok 2021 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2021 - 2023 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego. W porównaniu do Zarządzenia nr ZW/0050/51/Fn-22/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 4 700 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych

II Wydatki bieżące
Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2021. Dane dla roku 2021 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do Zarządzenia Wójta nr ZW/0050/51/Fn-22/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 218 826,85 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanych dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych 477 301,85 zł oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 741 525 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,

III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na rok 2021 zaplanowano wolne środki z roku 2020 w kwocie ogółem 6 769 600 zł. W wyniku zamknięcia roku 2020 wolne środki były mniejsze o kwotę 756 720,68 zł i nadwyżkę budżetową - 66 279,61 zł. W wyniku zmian wolne środki na 2021 rok stanowią kwotę - 6 012 879,32 zł i nadwyżka budżetowa - 66 279,61 zł
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	Innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu gmina nie posiadała i też nie zaplanowała.
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.
VII	Spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych. Spłata długu obejmuje lata 2021 - 2030. Obsługa długu obejmuje lata 2021 - 2030.
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Zaplanowano pożyczkę dla Spółki EKO-SKARBIMIERZ w kwocie 500 000 zł
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Na rok 2021 nie zaplanowano przychodów w formie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	Zgodnie z Metodą 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 + zaciągnięty 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 z art. 243 ustawy o finansach publicznych