

**UCHWAŁA NR VII/37/2019**  
**Rady Gminy Skomlin**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

**W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin  
na lata 2019 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt .15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 506) art. 226, 227, 228, 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2017 r poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366,1693, 1669, 2500, 2354, z 2019 r. poz. 303, 326) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Jarosław Zółtaszek*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/377/2019  
z dnia 2019-03-28

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	14 504 823,41	14 419 128,29	1 481 777,00	60 000,00	1 319 328,99	451 625,41	6 235 217,00	4 536 596,83	85 695,12	2 195,12	83 500,00		
2019	15 171 375,20	15 001 375,20	1 813 675,00	60 000,00	1 618 229,20	580 000,00	6 286 269,00	3 996 648,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00		
2020	16 678 294,00	15 621 040,00	1 886 219,00	60 000,00	1 651 823,00	603 000,00	6 580 400,00	4 145 880,00	1 057 254,00	0,00	1 057 254,00		
2021	17 028 775,00	16 089 670,00	1 942 800,00	60 100,00	1 701 300,00	621 000,00	6 770 800,00	4 270 200,00	939 105,00	0,00	939 105,00		
2022	16 572 360,00	16 572 360,00	2 001 000,00	60 200,00	1 752 300,00	639 600,00	6 973 900,00	4 398 300,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 069 530,00	17 069 530,00	2 061 000,00	60 300,00	1 804 800,00	658 700,00	7 183 100,00	4 530 200,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 581 610,00	17 581 610,00	2 122 800,00	60 400,00	1 858 900,00	678 400,00	7 398 500,00	4 686 100,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 109 050,00	18 109 050,00	2 186 400,00	60 500,00	1 914 600,00	698 700,00	7 620 400,00	4 806 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 652 320,00	18 652 320,00	2 251 900,00	60 600,00	1 972 000,00	719 600,00	7 849 000,00	4 950 100,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 211 880,00	19 211 880,00	2 319 400,00	60 700,00	2 031 100,00	741 100,00	8 084 400,00	5 098 600,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 788 230,00	19 788 230,00	2 388 900,00	60 800,00	2 092 000,00	763 300,00	8 326 900,00	5 251 500,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 381 870,00	20 381 870,00	2 460 500,00	60 900,00	2 154 700,00	786 100,00	8 576 700,00	5 409 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 993 300,00	20 993 300,00	2 534 300,00	61 000,00	2 219 300,00	809 600,00	8 834 000,00	5 571 200,00	0,00	0,00	0,00		
2031	21 623 090,00	21 623 090,00	2 610 300,00	61 100,00	2 288 800,00	833 800,00	9 099 000,00	5 738 300,00	0,00	0,00	0,00		
2032	22 271 780,00	22 271 780,00	2 688 600,00	61 200,00	2 354 300,00	858 800,00	9 371 900,00	5 910 400,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.







Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
Wykonanie 2018	471 200,00	471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 826,00	1 041 574,31	1 065 223,45					
2019	380 200,00	380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 080,00	141 060,97	584 408,20					
2020	1 353 454,00	1 353 454,00	1 057 254,00	1 057 254,00	0,00	0,00	0,00	11 445 185,00	1 771 195,00	1 771 195,00					
2021	1 840 205,00	1 840 205,00	939 105,00	939 105,00	0,00	0,00	0,00	9 604 980,00	1 701 100,00	1 701 100,00					
2022	850 800,00	850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754 180,00	1 100 800,00	1 100 800,00					
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 180,00	1 190 000,00	1 190 000,00					
2024	977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 680,00	1 077 500,00	1 077 500,00					
2025	983 526,00	983 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 154,00	1 198 526,00	1 198 526,00					
2026	994 500,00	994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 664,00	1 229 500,00	1 229 500,00					
2027	780 500,00	780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 154,00	1 185 500,00	1 185 500,00					
2028	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 654,00	1 064 500,00	1 064 500,00					
2029	980 200,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 454,00	1 180 200,00	1 180 200,00					
2030	746 200,00	746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 254,00	1 206 200,00	1 206 200,00					
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 254,00	1 110 000,00	1 110 000,00					
2032	857 254,00	857 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 254,00	972 254,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 wykonanie 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>	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Wykonanie 2018	4,72%	4,72%	4 428,00	4,75%	7,20%	x	x	x	x					
2019	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	1,39%	4,38%	4,94%	TAK	TAK					TAK
2020	8,65%	2,32%	0,00	2,32%	10,62%	2,33%	2,89%	TAK	TAK					TAK
2021	11,35%	5,83%	0,00	5,83%	9,99%	5,84%	6,40%	TAK	TAK					TAK
2022	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,64%	7,33%	7,33%	TAK	TAK					TAK
2023	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	6,97%	9,08%	9,08%	TAK	TAK					TAK
2024	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	6,13%	7,87%	7,87%	TAK	TAK					TAK
2025	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,62%	6,58%	6,58%	TAK	TAK					TAK
2026	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,59%	6,57%	6,57%	TAK	TAK					TAK
2027	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,17%	6,45%	6,45%	TAK	TAK					TAK
2028	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,38%	6,46%	6,46%	TAK	TAK					TAK
2029	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	5,79%	6,05%	6,05%	TAK	TAK					TAK
2030	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,75%	5,78%	5,78%	TAK	TAK					TAK
2031	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,13%	5,64%	5,64%	TAK	TAK					TAK
2032	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	4,37%	5,56%	5,56%	TAK	TAK					TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 064 747,48	1 943 036,97	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	411 911,34	0,00	
2019	0,00	0,00	7 738 948,00	3 243 473,00	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	676 662,20	0,00	
2020	0,00	0,00	7 820 000,00	3 231 000,00	2 364 000,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	1 403 554,00	0,00	
2021	1 840 205,00	1 840 205,00	7 785 000,00	3 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2022	850 800,00	850 800,00	7 788 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	7 790 000,00	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2024	977 500,00	977 500,00	7 793 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2025	983 526,00	983 526,00	7 796 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	
2026	994 500,00	994 500,00	7 799 000,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	
2027	780 500,00	780 500,00	7 802 000,00	3 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	
2028	494 500,00	494 500,00	7 805 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	
2029	980 200,00	980 200,00	7 808 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2030	746 200,00	746 200,00	7 811 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	7 814 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
2032	857 254,00	857 254,00	7 818 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 254,00	1 057 254,00	1 057 254,00	1 057 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	939 105,00	939 105,00	939 105,00	939 105,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w tym:
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 435 000,00	1 057 254,00	2 435 000,00	1 377 746,00	1 377 746,00	0,00	0,00	1 057 254,00	1 057 254,00
2020	2 364 000,00	939 105,00	2 364 000,00	1 424 895,00	1 424 895,00	0,00	0,00	939 105,00	939 105,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań umorzonych, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
<b>Wykonanie 2018</b>	<b>471 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019	380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	901 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	983 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/37/2019  
z dnia 2019-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 138 110,00	2 735 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	5 099 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 138 110,00	2 735 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	5 099 000,00
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:				4 801 460,00	2 435 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	4 799 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 801 460,00	2 435 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	4 799 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów - Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów	Urząd Gminy w Skomlinie	2018	2020	4 801 460,00	2 435 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	4 799 000,00
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				336 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				336 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.1	Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie - rekultywacja	Urząd Gminy w Skomlinie	2016	2019	336 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Jarosław Zóltaszek*

## **Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2019 -2032**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2019 – 2032. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza ma charakter kroczący, czyli corocznie będzie wydłużana o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości;

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki budżetu albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym realizację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób spłaty długu.
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;

Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej zawierają:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach
- 5) limit zobowiązań.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

### **1. Prognozowane dochody lat 2019-2032**

Dochody budżetu Gminy w **2019** roku zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji i podjętych uchwał:

- 1) Dochody bieżące – dochody z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r. w dochodach bieżących ujęto dotację na świadczenia wychowawcze **Rodzina 500+**;



dochody z tytułu podatków przyjęto z komunikatem Prezesa GUS, natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek, złożonych deklaracji.

2) Dochody majątkowe – Podpisaliśmy umowę nr 00063-65150-UM0500049/17 z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację **Programu:** Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020

**Operacja:** „Gospodarka wodno - ściekowa”

**Poddziałanie:** „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

**Nazwa projektu:** „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów” w wysokości 1.996.359 zł. Planuje się uzyskanie dotacji w 2020 roku – 1.057.254 zł oraz 2021 r. – 939.105 zł

### **Prognozowane dochody w latach 2020 – 2032**

Dochody bieżące w latach 2020-2032 skalkulowano przyjmując niewielki wzrost dochodów tj. w roku 2020 - 4,00 % do roku poprzedniego a lata następne planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,00 % . W dochodach bieżących ujęto dotację na świadczenia wychowawcze **Rodzina 500+**;

Dochody majątkowe – uzyskanie dochodów w latach 2020-2021 opisano powyżej. W pozostałych latach nie ma podstaw do zaplanowania dochodów majątkowych.

### **2. Prognozowane wydatki 2019**

Wydatki budżetowe w 2019 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie potrzeb minimalnych. Z uwagi na wysokie nakłady na inwestycje wydatki bieżące będą podlegały ograniczeniu. Do niektórych rodzajów wydatków uwzględniono wzrost o planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018 roku.

Wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5 %. Na wzrost wynagrodzeń ma również wpływ zaplanowanych kilka odpraw emerytalnych.

2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji w 2019 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów oraz kwoty szacunkowe inwestycji:

Przedsięwzięcia:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów

- Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie,

Zamierzenia:

-Termomodernizacja budynków komunalnych -

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

Projekt Budowy drogi Maręże – Skomlin

Remont drogi asfaltowej Brzeziny

Projekt budowy dróg dojazdowych Toplin

Remont świetlicy wiejskiej w Bojanowie

Termomodernizacja świetlicy w Zbątku

Ułożenie kostki brukowej przed OSP Wróblew

Prace instalacyjne i montażowe w kuchni Szkoły Podstawowej

Prace remontowe w kuchni Szkoły Podstawowej



Zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej  
Docieplenie dachu budynku szatni GOSiR w Skomlinie

### **Prognozowane wydatki na lata 2020 - 2032**

1) Wydatki bieżące nadal będą podlegały ograniczeniu z uwagi na wysokie nakłady na zadania inwestycyjne oraz spłaty kredytów. Prognozuje się natomiast wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i zakup usług o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2) Wydatki majątkowe –

Przedsięwzięcia:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów

Pozostałe prognozowane wydatki majątkowe nie zostały przydzielone do określonego przedsięwzięcia.

### **3. Wyniku budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2019 – 2032**

Prognozowany wynik budżetu roku 2019 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Natomiast prognozowany wynik budżetu 2019 – 2029 stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na przypadające na dany rok do spłaty raty pożyczek i kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również kwotę przychodów i rozchodów budżetu gminy. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych: średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem – wyznacza poziom udziałów kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz związanych z nimi odsetkami w roku 2019 są ściśle powiązane z wynikami bieżącymi budżetów z 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2016-2018, tym mniejsze możliwości spłaty w 2019 roku zaciągniętego wcześniej długu.

### **4. Sposób sfinansowania deficytu budżetu na 2019**

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 3.100.601,23 zł zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami w wysokości 1.600.000,00 zł oraz pożyczką w wysokości 1.057.254 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.057.254 zł, oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 443.347,23 zł

### **5. Przychody i rozchody 2019 r.**

Planowane przychody w 2019 r w wysokości 3.480.801,23 zł tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1.980.200 zł, oraz pożyczką w wysokości 1.057.254 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.057.254 zł, wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych w wysokości 443.347,23 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 380.200,00 zł.

## **6. Rozchody lat 2020-2032**

Rozchody lat 2020-2032 obliczone zostały zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jarosław Zoltaszek*