

UCHWAŁA NR XXIII/131/2020
Rady Gminy Skomlin
z dnia 29 grudnia 2020 r.

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2021 – 2031

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 713 oraz 1378) art. 226, 227, 228, 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2019 r. poz. 869 oraz 1622, 1649,2020, z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skomlin na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2020 – 2031 wraz z późniejszymi zmianami

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Łachazek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/131/2020
z dnia 2020-12-29

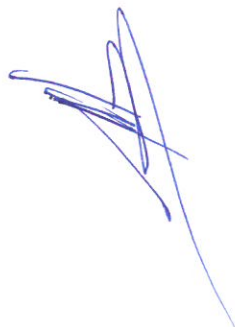
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		1	1.1	z tego:								1.2	1.2.1	1.2.2	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:						
									z podatku od nieruchomości						
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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	14 504 823,41	14 419 128,29	1 575 942,00	7 074,36	6 235 217,00	4 536 596,83	2 064 298,10	451 525,41	85 695,12	2 195,12	83 500,00				
Wykonanie 2019	15 580 064,50	15 535 735,75	1 830 830,00	36 517,03	6 411 131,00	5 032 205,63	2 225 052,09	498 203,75	44 328,75	4 000,00	40 328,75				
Plan 3 kw. 2020	20 515 066,21	17 937 757,94	1 987 809,00	60 000,00	6 456 097,00	5 862 214,14	3 571 637,80	620 000,00	2 577 308,27	0,00	2 577 308,27				
Wykonanie 2020	19 279 238,73	16 988 901,46	1 987 809,00	30 000,00	6 456 097,00	5 862 214,14	2 652 781,31	620 000,00	2 290 337,27	0,00	2 290 337,27				
2021	19 508 578,00	17 670 236,00	2 008 563,00	60 000,00	6 501 655,00	5 330 464,00	3 769 554,00	630 000,00	1 838 342,00	0,00	1 838 342,00				
2022	19 439 105,00	18 500 000,00	2 108 000,00	62 000,00	6 800 000,00	5 530 000,00	4 000 000,00	630 000,00	939 105,00	0,00	939 105,00				
2023	19 190 000,00	19 190 000,00	2 190 000,00	62 500,00	7 000 000,00	5 750 000,00	4 187 500,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	19 600 000,00	19 600 000,00	2 250 000,00	63 000,00	7 200 000,00	5 920 000,00	4 167 000,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00				
2025	19 900 000,00	19 900 000,00	2 290 000,00	63 500,00	7 340 000,00	6 030 000,00	4 176 500,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	20 200 000,00	20 200 000,00	2 300 000,00	64 000,00	7 460 000,00	6 120 000,00	4 256 000,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00				
2027	20 500 000,00	20 500 000,00	2 320 000,00	64 500,00	7 600 000,00	6 220 000,00	4 295 500,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	20 800 000,00	20 800 000,00	2 340 000,00	65 000,00	7 700 000,00	6 300 000,00	4 395 000,00	633 500,00	0,00	0,00	0,00				
2029	21 100 000,00	21 100 000,00	2 360 000,00	65 500,00	7 800 000,00	6 400 000,00	4 474 500,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	21 400 000,00	21 400 000,00	2 400 000,00	66 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	4 534 000,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00				
2031	21 700 000,00	21 700 000,00	2 440 000,00	66 500,00	8 000 000,00	6 600 000,00	4 593 500,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:					w tym:	
							w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018		13 791 925,32	13 377 553,98	6 064 747,48	0,00	0,00	213 263,48	0,00	0,00	0,00	414 371,34	414 371,34	0,00		
Wykonanie 2019		14 898 504,08	14 547 033,39	6 414 322,24	0,00	0,00	211 970,89	199 470,89	0,00	0,00	351 470,69	351 470,69	0,00		
Plan 3 kw. 2020		22 989 773,86	17 347 437,06	7 873 885,13	0,00	0,00	270 000,00	0,00	70 000,00	0,00	5 642 336,80	5 642 336,80	50 000,00		
Wykonanie 2020		21 056 812,38	16 375 527,58	7 879 517,27	0,00	0,00	270 000,00	0,00	70 000,00	0,00	4 681 284,80	4 681 284,80	50 000,00		
2021		21 256 593,00	17 300 239,00	8 146 339,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	70 000,00	0,00	3 956 354,00	3 956 354,00	0,00		
2022		17 798 800,00	17 098 800,00	8 100 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	62 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2023		18 149 600,00	17 499 600,00	8 110 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2024		18 622 100,00	17 922 100,00	8 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	40 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2025		18 916 074,00	18 206 074,00	8 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	30 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00		
2026		19 205 100,00	18 485 100,00	8 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	35 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00		
2027		19 719 100,00	18 989 100,00	8 450 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	30 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00		
2028		20 035 500,00	19 295 500,00	8 500 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	29 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00		
2029		20 460 800,00	19 715 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	25 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00		
2030		20 211 246,00	19 461 246,00	8 700 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	20 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
2031		20 461 278,00	19 701 278,00	8 800 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	15 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wykonanie 2018		712 898,09	0,00	201 649,14	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	23 649,14	23 649,14				
Wykonanie 2019		681 560,42	0,00	443 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	443 347,23	443 347,23				
Plan 3 kw. 2020		-2 474 707,65	0,00	3 170 907,65	2 496 200,00	2 200 000,00	0,00	0,00	674 707,65	674 707,65				
Wykonanie 2020		-1 777 573,65	0,00	2 473 773,65	1 799 066,00	1 799 066,00	0,00	0,00	674 707,65	674 707,65				
2021		-1 748 015,00	0,00	3 386 769,00	3 386 769,00	1 748 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		1 640 305,00	1 640 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		977 900,00	977 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		983 926,00	983 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		994 900,00	994 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		780 900,00	780 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		764 500,00	764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		639 200,00	639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		1 188 754,00	1 188 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		1 238 722,00	1 238 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	471 200,00	471 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	696 200,00	696 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	696 200,00	696 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 754,00	1 638 754,00	1 057 254,00	1 057 254,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 305,00	1 640 305,00	939 105,00	939 105,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	977 900,00	977 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	983 926,00	983 926,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	994 900,00	994 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	780 900,00	780 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	764 500,00	764 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	639 200,00	639 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 754,00	1 188 754,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 722,00	1 238 722,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							5.1.1.4
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 848 826,00	0,00	1 041 574,31	1 065 223,45		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 398 626,00	0,00	988 702,36	1 432 049,59		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 198 626,00	0,00	590 320,88	1 265 028,53		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 501 492,00	0,00	613 373,88	1 288 081,53		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249 507,00	0,00	369 997,00	369 997,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 609 202,00	0,00	1 401 200,00	1 401 200,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 588 802,00	0,00	1 690 400,00	1 690 400,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 590 902,00	0,00	1 677 900,00	1 677 900,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 606 976,00	0,00	1 693 926,00	1 693 926,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 612 076,00	0,00	1 714 900,00	1 714 900,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 831 176,00	0,00	1 510 900,00	1 510 900,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 066 676,00	0,00	1 504 500,00	1 504 500,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 427 476,00	0,00	1 384 200,00	1 384 200,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 722,00	0,00	1 938 754,00	1 938 754,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 722,00	1 998 722,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,72%	x	x	x	8.4	8.4.1	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,47%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,12%	7,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,94%	7,94%	x	x	x	x	x	x
2021	6,33%	5,19%	5,19%	10,44%	7,93%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2022	6,93%	12,81%	12,81%	7,93%	8,20%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2023	7,96%	13,17%	13,17%	8,37%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2024	7,95%	13,36%	13,36%	10,39%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2025	8,10%	13,44%	x	13,11%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2026	8,10%	13,46%	x	10,93%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2027	6,52%	11,84%	x	11,22%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2028	6,35%	11,65%	x	11,90%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK
2029	5,40%	10,64%	x	12,82%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	TAK
2030	9,02%	14,19%	x	12,51%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	TAK
2031	9,23%	14,36%	x	12,65%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:			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	w tym:			
	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 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 i 3 ustawy ^x	w tym:	w tym:
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	17 828,75	17 828,75	17 828,75	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2020	89 999,85	89 999,85	83 083,35	1 538 351,25	1 538 351,25	1 538 351,25	89 999,85	89 999,85		83 083,35		
Wykonanie 2020	89 999,85	89 999,85	83 083,35	1 291 380,25	1 291 380,25	1 291 380,25	89 999,85	89 999,85		83 083,35		
2021	0,00	0,00	0,00	1 304 225,00	1 304 225,00	1 304 225,00	0,00	0,00		0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	939 105,00	939 105,00	939 105,00	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	975,00	975,00	828,75	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 179 736,80	5 179 736,80	2 595 605,25	5 179 736,80	0,00	5 179 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 486 029,00	4 486 029,00	2 348 634,25	4 486 029,00	0,00	4 486 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 706 354,00	2 706 354,00	1 186 076,00	3 056 354,00	0,00	3 056 354,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/131/2020
z dnia 2020-12-29

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 346 423,80	3 056 354,00	0,00	0,00	0,00	3 056 354,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 346 423,80	3 056 354,00	0,00	0,00	0,00	3 056 354,00
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:				6 959 773,80	2 706 354,00	0,00	0,00	0,00	2 706 354,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 959 773,80	2 706 354,00	0,00	0,00	0,00	2 706 354,00
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	2021	4 936 565,00	2 389 105,00	0,00	0,00	0,00	2 389 105,00
1.1.2.2	Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii - Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Skomlinie	2018	2021	2 023 208,80	317 249,00	0,00	0,00	0,00	317 249,00
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				386 650,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				386 650,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.1	Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie - rekultywacja	Urząd Gminy w Skomlinie	2016	2021	386 650,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Zajączek

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2021 -2031

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2021 – 2031. 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:

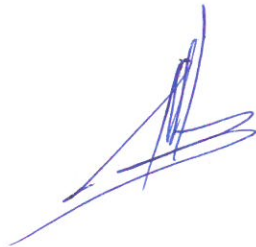
- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach
- 5) limit zobowiązań.

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 2021-2031

Dochody budżetu Gminy w **2021** 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, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i komunikatów Prezesa GUS, natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek, złożonych deklaracji oraz przewidywanego wykonania z roku 2020.



2) Dochody majątkowe – Podpisaliśmy umowę nr 00063-65150-UM0500049/17 z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację:

Podpisaliśmy również umowę nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0047/18-00 z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację:

Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.1: „Odnawialne źródła energii”

Poddziałanie: „Odnawialne źródła energii” **Nazwa projektu:** „Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” Planuje się uzyskanie dotacji w 2021 roku - 246.971,00 zł

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 2021 roku – 1.057.254 zł oraz 2022 r. – 939.105 zł

Otrzymaliśmy środki w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** stanowiących wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na zadania inwestycyjne w wysokości 643.781 zł z tego na 2021 r. 272.429 zł.

Umowa nr 543/OW/PD/2020 na dotację i pożyczkę z WFOŚiGW na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów” tj. na 2021 rok: dotacja w wysokości 218.104 zł i pożyczka w wysokości 508.910 zł

Prognozowane dochody w latach 2022 – 2031

Dochody bieżące w latach 2022-2031 skalkulowano przyjmując wzrost dochodów do roku poprzedniego a lata następne planuje się wzrost dochodów bieżących w 2022 r. o 5 %, w 2023 o 4 % a w pozostałych latach wzrost o 1,50 % w stosunku do planu pierwotnego. W dochodach bieżących ujęto dotację na świadczenia wychowawcze **Rodzina 500+**;

Dochody majątkowe – uzyskanie dochodów w latach 2021-2022 opisano powyżej. W pozostałych latach nie ma podstaw do zaplanowania dochodów majątkowych.

Po określeniu kwoty dochodów skalkulowano kwoty wydatków majątkowych oraz bieżących z wyszczególnieniem kwot na obsługę długu oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

2. Prognozowane wydatki 2021

Wydatki budżetowe w **2021** 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 2020 roku.

Wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na podstawie zawartych umów. Na wzrost wynagrodzeń ma również wpływ zaplanowanych kilka odpraw emerytalnych.

2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji w 2021 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów oraz kwoty szacunkowe inwestycji:

Przedsięwzięcia:

1) Program: 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”

2) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.1: „Odnawialne źródła energii”

Poddziałanie: „Odnawialne źródła energii” **Nazwa projektu:** „Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”

3) - Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie, - realizacja i zakończenie przedsięwzięcia

Zamierzenia:

-Termomodernizacja budynków komunalnych

Prognozowane wydatki na lata 2022 – 2031

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnych.

3. Wyniku budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2021 – 2031

Prognozowany wynik budżetu roku 2021 i 2022 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Natomiast prognozowany wynik budżetu 2023 – 2031 stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza 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 2021 są ściśle powiązane z wynikami bieżącymi budżetów z 3 lat poprzedzających rok

budżetowy. Czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2018-2020, tym mniejsze możliwości spłaty w 2021 roku zaciągniętego wcześniej długu.

4. Sposób sfinansowania deficytu budżetu na 2021

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 1.748.015 zł zostanie sfinansowany zaciągniętą pożyczką do wysokości 508.910,00 zł i zaciągniętymi kredytami w wysokości 300.000,00 zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 939.105,00 zł.

5. Przychody i rozchody 2021 r.

Planowane przychody w 2021 r w wysokości 3.386.769 zł tj.: z tytułu zaciągniętej pożyczki 508.910,00 zł i zaciągniętego kredytu w wysokości 1.938.754,00 zł, oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 939.105,00 zł.

Planowane rozchody w 2021 roku w wysokości 1.638.754,00 zł tj.:

- Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.057.254,00 zł
- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 1.500,00 zł
- Spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 580.000,00 zł

6. Rozchody lat 2022-2031

Rozchody lat 2022-2031 obliczone zostały zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Józefczak