

ZARZĄDZENIE NR 85/2021
Wójta Gminy Skomlin
z dnia 29 października 2021 r.

**W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin
na lata 2021 – 2031.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2021 r. poz. 305 oraz 1535, 1773) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Grzegorz Maras

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 85/2021
z dnia 2021-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	19 355 606,57	17 126 331,13	33 304,10	6 490 027,00	5 951 401,82	2 720 465,21	579 966,05	2 229 275,44	0,00	2 229 275,44	
2021	22 653 206,01	18 092 190,01	60 000,00	6 483 855,00	5 640 487,01	3 899 285,00	630 000,00	4 561 016,00	131 335,00	4 429 681,00	
2022	18 500 000,00	18 500 000,00	62 000,00	6 800 000,00	5 530 000,00	4 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 190 000,00	19 190 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wyodrębnionymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								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			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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 243 ustawy, w 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:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	19 670 530,04	15 973 540,64	7 036 109,60	0,00	0,00	131 146,13	0,00	4 039,93	0,00	3 696 989,40	3 696 989,40	49 938,00	
2021	24 054 766,19	17 959 823,19	7 857 016,82	0,00	0,00	270 000,00	0,00	70 000,00	0,00	6 094 943,00	6 094 943,00	0,00	
2022	17 998 800,00	17 298 800,00	8 100 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2023	18 449 600,00	17 799 600,00	8 110 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	
2028	20 146 300,00	19 406 300,00	8 500 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2031	20 720 478,00	19 960 478,00	8 800 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2020	-314 923,47	0,00	2 173 773,65	1 499 066,00	40 215,82	0,00	674 707,65	274 707,65	0,00	0,00	1 074 232,27	574 232,27
2021	-1 401 560,18	0,00	4 479 419,18	3 386 769,00	808 910,00	18 417,91	1 074 232,27	574 232,27	18 417,91	0,00	0,00	0,00
2022	501 200,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	653 700,00	653 700,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2031	979 522,00	979 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
Urząd Marszałkowski
Grzegorz Maras

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	766 200,00	766 200,00	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	3 077 859,00	3 077 859,00	2 496 359,00	1 996 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	501 200,00	501 200,00	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	740 400,00	740 400,00	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	977 900,00	977 900,00	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	983 926,00	983 926,00	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	994 900,00	994 900,00	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	780 900,00	780 900,00	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	653 700,00	653 700,00	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	639 200,00	639 200,00	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	1 188 754,00	1 188 754,00	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	979 522,00	979 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zromnoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
			środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolnymi środkami	innymi środkami							
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 790,49	1 827 498,14		
2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 366,82	1 225 017,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 200,00	1 201 200,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 400,00	1 390 400,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 900,00	1 677 900,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 926,00	1 693 926,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 900,00	1 714 900,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 900,00	1 510 900,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 700,00	1 393 700,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 200,00	1 384 200,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 754,00	1 938 754,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 522,00	1 739 522,00		

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2020	0,00%	11,49%	x	x	x	x				
2021	6,28%	3,23%	10,44%	11,89%	TAK	TAK				
2022	5,87%	11,27%	7,63%	9,08%	TAK	TAK				
2023	6,10%	10,94%	7,56%	9,02%	TAK	TAK				
2024	7,88%	13,00%	8,83%	8,83%	TAK	TAK				
2025	8,32%	13,44%	11,74%	11,74%	TAK	TAK				
2026	8,34%	13,46%	10,06%	10,69%	TAK	TAK				
2027	6,73%	11,84%	10,35%	10,98%	TAK	TAK				
2028	5,78%	10,89%	11,03%	11,03%	TAK	TAK				
2029	5,57%	10,64%	12,12%	12,12%	TAK	TAK				
2030	9,15%	14,19%	12,03%	12,03%	TAK	TAK				
2031	7,61%	12,65%	12,49%	12,49%	TAK	TAK				

WOJCI

 Urząd Gostyń

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wykonanie 2020	84 185,36	84 185,36	1 227 117,99	1 227 117,99	1 227 117,99	84 185,36	84 185,36		77 339,56
2021	0,00	0,00	2 243 330,00	2 243 330,00	2 243 330,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYCKIE
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
31-111 Kraków

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie niernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	3 544 814,10	3 544 814,10	2 284 371,99	3 544 814,10	0,00	3 544 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 437 354,00	2 437 354,00	1 186 076,00	2 787 354,00	0,00	2 787 354,00	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



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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 2020	766 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 077 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	977 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	983 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	994 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	780 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	653 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	88 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie hierarchii 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. Informacje te nie podlegają wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności w zakresie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



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 – 1.996.359 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.

Umowa nr 56/2021/PF/S na dotację z Województwa Łódzkiego na Budowę bieżni lekkoatletycznej 3 torowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie w wysokości 50.000,00 zł.

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** stanowiących wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na zadania inwestycyjne - Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną, budowa dojścia do boiska i remont placu apelowego, budowa placu zabaw dla klas 1-3 i remont nawierzchni istniejącego boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Skomlinie w wysokości 500.000,00 zł.

Umowa 37/P/2021 z dnia 22.06.2021 na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na - Remont drogi Powiatowej nr 4511E Skomlin-Wróblew w wysokości 959.288,00 zł.

Umowa 208/RR/2021 z dnia 18.06.2021 r. na dotację z Województwa Łódzkiego na - Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kazimierz – Brzeziny w wysokości 55.530,00 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:

- Remont drogi Powiatowej nr 4511E Skomlin-Wróblew
- Remont chodnika przy Publicznym Przedszkolu w Skomlinie
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kazimierz – Brzeziny
- Przebudowa drogi gminnej ul. Olszyńska w Skomlinie
- Zakup samochodu Brygadówki
- Termomodernizacja budynków komunalnych



- Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia dla PSP na realizację zadania pn. Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych
- Zakup wozu bojowego dla OSP Wróblew
- Budowa bieżni lekkoatletycznej 3 torowej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną, budowa dojścia do boiska i remont placu apelowego, budowa placu zabaw dla klas 1-3 i remont nawierzchni istniejącego boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Skomlinie

Prognozowane wydatki na lata 2022 – 2031

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligacyjnych, 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 1.401.560,18 zł zostanie sfinansowany:

- zaciągniętą pożyczką do wysokości 508.910,00 zł
- zaciągniętym kredytem w wysokości 300.000,00 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.417,91 zł
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 574.232,27 zł.

5. Przychody i rozchody 2021 r.

Planowane przychody w 2021 r w wysokości 4.479.419,18 zł tj.:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki 508.910,00 zł



- zaciągniętego kredytu w wysokości 1.938.754,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 939.105,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.417,91 zł
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.074.232,27 zł,

Planowane rozchody w 2021 roku w wysokości 3.077.859,00 zł tj.:

- Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.996.359,00 zł
- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 1.500,00 zł
- Spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 580.000,00 zł
- Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł,

6. Rozchody lat 2022-2031

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

WÓJT
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras