

Zarządzenie nr 50/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) postanawiam:

§ 1

W Uchwale Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019 - 2036, zmienionej Uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2019 roku oraz Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 marca 2019 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W niniejszym zarządzeniu dostosowano tabelę WPF do zmian wprowadzonych w budżecie Uchwałą nr VI/36/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 marca 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 50/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 26 marca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
2019	49 192 171,23	45 735 867,90	7 049 370,00	300 000,00	13 960 467,00	9 779 599,00	11 978 136,00	11 125 737,90	3 456 303,33	2 065 500,00	1 390 803,33	
2020	48 956 623,00	47 336 623,00	7 260 851,00	300 000,00	14 379 281,00	10 072 987,00	12 277 589,00	11 125 738,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	
2021	50 883 405,00	48 993 405,00	7 478 677,00	300 000,00	14 810 659,00	10 375 177,00	12 584 529,00	11 125 738,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	
2022	51 748 174,00	50 708 174,00	7 703 037,00	300 000,00	15 254 979,00	10 686 432,00	12 899 142,00	11 125 738,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
2023	52 682 960,00	52 482 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	54 519 864,00	54 319 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	56 421 059,00	56 221 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	58 388 796,00	58 188 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2034	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 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 także dla lat wykraczających 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	55 023 698,94	44 941 438,94	219 319,35	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	10 082 260,00
2020	50 574 835,29	46 064 975,00	213 840,82	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 509 860,29
2021	49 768 565,00	47 216 599,00	208 194,42	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 551 966,00
2022	50 525 934,00	48 397 014,00	202 624,33	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 128 920,00
2023	51 532 720,00	49 606 939,00	197 042,79	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 925 781,00
2024	53 369 624,00	50 847 112,00	191 487,96	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 522 512,00
2025	55 270 819,00	52 118 290,00	47 228,18	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 152 529,00
2026	57 238 556,00	53 421 247,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 817 309,00
2027	59 275 164,00	54 756 778,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 518 386,00
2028	59 275 164,00	54 756 778,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	4 518 386,00
2029	59 291 164,00	54 756 778,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 534 386,00
2030	59 365 164,00	54 756 778,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 608 386,00
2031	59 429 164,00	54 756 778,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 672 386,00
2032	59 493 864,00	54 756 778,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 737 086,00
2033	59 597 464,00	54 756 778,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 840 686,00
2034	59 811 964,00	54 756 778,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 055 186,00
2035	59 965 324,00	54 756 778,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 208 546,00
2036	60 425 404,00	54 756 778,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 626,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 831 527,71	6 525 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 827,71	5 831 527,71	0,00	0,00
2020	-1 618 212,29	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 618 212,29	0,00	0,00
2021	1 114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 222 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 134 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 060 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	996 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	931 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	827 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	613 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	460 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	694 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644 027,71	0,00	794 428,96	794 428,96
2020	881 787,71	881 787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 262 240,00	0,00	1 271 648,00	1 271 648,00
2021	1 114 840,00	1 114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147 400,00	0,00	1 776 806,00	1 776 806,00
2022	1 222 240,00	1 222 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925 160,00	0,00	2 311 160,00	2 311 160,00
2023	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774 920,00	0,00	2 876 021,00	2 876 021,00
2024	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624 680,00	0,00	3 472 752,00	3 472 752,00
2025	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474 440,00	0,00	4 102 769,00	4 102 769,00
2026	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324 200,00	0,00	4 767 549,00	4 767 549,00
2027	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 960,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2028	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 720,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2029	1 134 240,00	1 134 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 480,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2030	1 060 240,00	1 060 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 240,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2031	996 240,00	996 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2032	931 540,00	931 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 460,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2033	827 940,00	827 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 520,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2034	613 440,00	613 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 080,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2035	460 080,00	460 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00

- 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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,35%	2,35%	2 789,78	2,35%	5,81%	12,21%	13,87%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,91%	7,95%	9,62%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,21%	5,76%	7,43%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,48%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,84%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,74%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,63%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2026	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,51%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2027	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,38%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,38%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2029	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,38%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2030	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2032	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2033	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2034	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,38%	9,38%	9,38%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	14 455 652,94	4 961 607,00	7 201 215,78	5 601 215,78	1 600 000,00	1 350 000,00	7 518 260,00	364 000,00
2020	0,00	0,00	14 817 044,00	5 085 647,00	10 127 077,71	5 855 077,71	4 272 000,00	4 272 000,00	237 860,29	0,00
2021	1 114 840,00	1 114 840,00	15 187 470,00	5 212 788,00	8 215 403,92	5 665 403,92	2 550 000,00	2 550 000,00	1 966,00	0,00
2022	1 222 240,00	1 222 240,00	15 567 157,00	5 343 108,00	5 659 741,83	5 659 741,83	0,00	0,00	2 128 920,00	0,00
2023	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	1 904 365,29	1 904 365,29	0,00	0,00	1 925 781,00	0,00
2024	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	1 882 875,46	1 882 875,46	0,00	0,00	2 522 512,00	0,00
2025	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	1 746 866,68	1 746 866,68	0,00	0,00	3 152 529,00	0,00
2026	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	1 708 080,50	1 708 080,50	0,00	0,00	3 817 309,00	0,00
2027	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	1 716 815,50	1 716 815,50	0,00	0,00	4 518 386,00	0,00
2028	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	1 725 649,50	1 725 649,50	0,00	0,00	4 518 386,00	0,00
2029	1 134 240,00	1 134 240,00	0,00	0,00	1 734 686,50	1 734 686,50	0,00	0,00	4 534 386,00	0,00
2030	1 060 240,00	1 060 240,00	0,00	0,00	1 743 932,50	1 743 932,50	0,00	0,00	4 608 386,00	0,00
2031	996 240,00	996 240,00	0,00	0,00	1 739 290,50	1 739 290,50	0,00	0,00	4 672 386,00	0,00
2032	931 540,00	931 540,00	0,00	0,00	1 748 965,50	1 748 965,50	0,00	0,00	4 737 086,00	0,00
2033	827 940,00	827 940,00	0,00	0,00	1 758 862,50	1 758 862,50	0,00	0,00	4 840 686,00	0,00
2034	613 440,00	613 440,00	0,00	0,00	1 768 988,50	1 768 988,50	0,00	0,00	5 055 186,00	0,00
2035	460 080,00	460 080,00	0,00	0,00	1 779 346,50	1 779 346,50	0,00	0,00	5 208 546,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 842,50	1 789 842,50	0,00	0,00	5 668 626,00	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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	22 793,90	22 793,90	22 793,90	1 390 803,33	1 390 803,33	1 390 803,33	72 470,70	48 470,70	48 470,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2019	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	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 samodzielnych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 podlegających umorzeniu, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi 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
2019	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2019 – 2036**

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków posłużono się danymi historycznymi, przy czym na przyszłe lata planuje się ograniczanie poziomu wzrostu wydatków bieżących.

1. Dochody bieżące:

W latach 2020 - 2027 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2028 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2027, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

W latach 2020-2022 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

W latach 2020-2022 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2019, z uwagi na fakt, że wykonanie tego podatku w poszczególnych latach jest bardzo zmienne.

4. Podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości;

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2020-2022.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2020-2022.

6. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

W latach 2020-2022 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2019.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2020 – 2022 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.620.000 zł, 1.890.000 zł, 1.040.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji

zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 200.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2020-2022, w następujących wysokościach:

- 2020 – 1.620.000 zł,
- 2021 – 1.890.000 zł,
- 2022 - 1.040.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2020 rok

- 2 działki w Skokach, ul. Topolowa - 120.000 zł,
- 7 działek w Skokach, ul. Polna - 420.000 zł,
- 3 działki w Skokach, ul. Antoniewska- 200.000 zł,
- 15 działek w Szczodrochowie - 750.000 zł,
- 3 działki w Budziszewicach - 130.000 zł,

2021 rok

- 6 działek w Skokach, ul. Polna - 360.000 zł,
- 5 działek w Skokach, ul. Topolowa – 300.000 zł,
- 2 działki w Skokach, ul. Zamkowa- 120.000 zł,
- 4 działki w Skokach, ul. Sosnowa - 230.000 zł,
- 3 działki w Skokach, ul. Antoniewska i Brzaskwiniowa – 300.000 zł,
- 4 działki w Szczodrochowie – 200.000 zł,
- 8 działek w Budziszewicach – 380.000 zł,

2022 rok

- 10 działek w Skokach, ul. Polna - 600.000 zł,
- 2 działki w Skokach, ul. Zamkowa - 120.000 zł
- 4 działki w Pawłowie Skockim - 240.000 zł,
- 2 działki w Rejowcu - 80.000 zł

lata 2023-2036

Na lata 2023-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

9. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Na tym etapie zaplanowano dochody z tego tytułu tylko na rok 2019 wysokości 1.390.803,33 zł. Na kolejne lata trudno jest zaplanować ich wielkość, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2020 – 2027 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2028 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2027, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2019-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2019-2035 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

13. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 2019 i 2020 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2021 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2019 – 6.525.827,71- kredyt
rok 2020 – 2.500.000,00 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

16. Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia roku 2018.

17. Kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu:

W roku 2019 zaplanowano: 6.525.827,71 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 5.831.527,71 zł, w roku 2020 zaplanowano 2.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 1.618.212,29 zł.

18. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu zostały przyjęte stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi, przy czym obejmują one zarówno zobowiązania już zaciągnięte jak i planowane do zaciągnięcia.

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w roku 2019 i 2020. Od 2021 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat. W roku 2018

zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł, zatem taka kwota została uwzględniona w ogólnej kwocie długu.

22. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

W latach 2019 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 794.428,96 zł do 5.468.626,00 zł.

23. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

24. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 usf:

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap I”. Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia.

Ponadto 26 czerwca 2013 ZMPZ podpisał kolejną umowę z NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w przedsięwzięciu "Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Ta pożyczka również nie została poręczona przez gminy. Zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,6% całości przedsięwzięcia. W tabeli WPF ujęto kwotę przypadającą na naszą Gminę w roku 2019 na 1 i 2 etap.

25. Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 po uwzględnieniu zobowiązań ZMPZ:

W latach 2019-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

26. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów i pożyczek:

Prognozowana w latach 2021-2035 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów.

27. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2020-2022 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2020-2022, przy czym obejmują one zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe rozdziałów 75022 i 75023;
- 3) wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy:
 - bieżące – w latach 2019-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2019-2021 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
- 4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;
- 5) nowe wydatki inwestycyjne – w pozycji wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna,
- 6) wydatki majątkowe w formie dotacji - w pozycji tej wykazano następujące wydatki:
 - dotacje dla Biblioteki Publicznej w Skokach:
 - w kwocie 18.500 zł na zakup sprzętu elektronicznego,
 - w kwocie 250.000 zł na realizację zadania pn. "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" ze środków WRPO na lata 2014-2020. Kwota ta stanowi szacunkowy koszt adaptacji i wyposażenia jednego z pomieszczeń Biblioteki na Małe Kino Społecznościowe. Biblioteka Publiczna w Skokach złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania.
 - środki dla ZMPZ w kwocie 70.500 zł, zgodnie z pismem przekazanym przez Związek środki zostaną przeznaczone na nabycie gruntów w Gminie.
 - dotacja w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

28. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- 1) dochody bieżące:
 - ujęto środki w wysokości 21.317,07 zł pochodzące z dotacji a przekazane przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera na realizację zadania pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach". Powyższa kwota jest częścią dotacji, która nie została wykorzystana w 2018 roku.
 - ujęto środki w wysokości 1.476,83 zł - jest to refundacja poniesionych w 2018 roku

wydatków bieżących na "Budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach", dofinansowanego z EFRR.

2) dochody majątkowe:

- ujęto środki w wysokości 1.390.803,33 zł, jest to kwota refundacji wydatków majątkowych jaką gmina otrzymała po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia realizowanego w 2017 roku projektu "Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach".

3) wydatki bieżące:

- w roku 2019 ujęto środki pochodzące z dotacji w wysokości 48.470,70 zł na realizację zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania, przy czym Fundacja w projekcie pełni rolę „LIDERA” a Gmina Skoki „PARTNERA”. Gmina Skoki przekazała realizację zadania Szkole Podstawowej w Skokach, w zakresie wynikającym z umowy partnerstwa z Fundacją.

- w latach 2019-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach na lata 2018-2023 wysokości 24.000 zł rocznie. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

29. Wydatki 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:

ujęto następujące kwoty wydatków:

- 24.000 zł rocznie w latach 2019-2023 na realizację programu pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych".

30. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 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:

- ujęto wydatki na wkład krajowy zadania opisanego w pkt. 29.

31. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2019-2033. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2018 została zawarta do wysokości 4.200.000 zł, rzeczywiście zaciągnięto kredyt w wysokości 4.000.000 zł, w związku z tym w bieżącym roku podpisano aneks do umowy kredytowej i kwota długu oraz spłaty rat kapitałowych liczone są od faktycznie zaciągniętego zobowiązania.