

Projekt

z dnia 15 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/146/2020
RADY GMINY W SKÓRCZU**

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórcz na lata 2020 - 2027

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) **Rada Gminy w Skórczu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórcz na lata 2020 - 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skórczu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skórcz.

Przewodniczący Rady Gminy
w Skórczu

Andrzej Klin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/146/2020

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 16 września 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skórcz na lata 2020-2027

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 23 945 218,08 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 21 400 000,00 | 21 400 000,00 | 21 400 000,00 | 21 400 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 23 305 986,08 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 21 400 000,00 | 21 400 000,00 | 21 400 000,00 | 21 400 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 285 221,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 7 136 832,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 592 414,08 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 5 271 519,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 744 511,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 639 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 629 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 25 985 217,58 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 20 780 000,00 | 20 773 000,00 | 20 833 000,00 | 20 960 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 21 465 538,58 | 19 400 000,00 | 19 400 000,00 | 19 400 000,00 | 19 580 000,00 | 19 573 000,00 | 19 573 000,00 | 19 700 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 084 941,77 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2.1.3.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 4 354 000,00 | 3 654 000,00 | 2 954 000,00 | 2 254 000,00 | 1 820 000,00 | 1 634 000,00 | 1 007 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 840 447,50 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 2 320 447,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | 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) | 5,03% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% |
| 8.1_vRO D_2020 | 8.1_vROD_2020 | 5,03% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% |
| 8.1_vRO D_2026 | 8.1_vROD_2026 | 5,03% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) | 13,17% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 13,24% | 13,29% | 13,15% | 13,15% | 13,15% | 13,15% | 13,15% | 13,15% | 13,15% | 13,15% | 13,15% | 13,15% | 13,15% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 13,24% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 13,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 13,17% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 13,24% | 13,29% | 13,15% | 12,25% |
| 8.3 | 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,11% | 13,25% | 13,00% | 13,83% | 13,83% | 14,12% | 13,83% | 13,83% | 14,12% | 13,83% | 13,38% | 13,60% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,73% | 14,87% | 14,62% | 13,83% | 13,83% | 14,12% | 13,83% | 13,83% | 14,12% | 13,83% | 14,07% | 13,60% |
| 8.4 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 18,18% | 17,15% | 13,87% | 10,58% | 10,58% | 7,64% | 7,64% | 4,71% | 4,71% | 2,06% | 2,06% | 0,00% |
| art15zoc 8.1_RO D | 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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 5,03% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 4,75% | 4,75% | 4,79% | 4,79% | 4,23% | 4,23% | 3,33% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| art15zoc _8.4 | 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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc _8.4.1 | 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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 113 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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, w tym: | 113 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 113 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 113 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w | 113 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/146/2020
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 16 września 2020 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 271 675,46 | 3 164 506,00 | 5 000,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 506,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 271 675,46 | 3 164 506,00 | 5 000,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 506,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | | | 6 271 675,46 | 3 164 506,00 | 5 000,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 506,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 271 675,46 | 3 164 506,00 | 5 000,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 506,00 |
| 1.3.2.1 | Dotacja UM - koszt 1/3 cz.rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków - Infrastruktura | URZĄD GMINY W SKÓRCZU | 2017 | 2020 | 2 009 940,46 | 1 957 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 536,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m.Barłożno - Poprawa infrastruktury | URZĄD GMINY W SKÓRCZU | 2016 | 2020 | 3 437 745,00 | 477 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 980,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa wodociągu na odcinku Gąsiońki - Barłożno - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi | URZĄD GMINY W SKÓRCZU | 2020 | 2022 | 90 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryzowie - Poprawa jakości drogi | URZĄD GMINY W SKÓRCZU | 2019 | 2022 | 735 990,00 | 726 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 490,00 |

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XV/146/2020 RADY GMINY W SKÓRCZU Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2020 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SKÓRCZ NA LATA 2020 - 2027

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórcz na lata 2020 - 2027 dotyczą aktualizacji prognozy finansowej w celu doprowadzenia zgodności kwot z budżetem gminy na 2020 rok (zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Skórcz oraz Uchwałą Rady Gminy w Skórczu).

Zmiany w WPF - 2020 rok

Dochody ogółem: wzrost o kwotę 2 312 722,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 702 490,00 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 610 232,00 zł.

Wydatki ogółem: wzrost o kwotę 1 492 722,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 929 405,00 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 563 317,00 zł.

Przychody budżetu

Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu gminy Skórcz o kwotę **820 000,00 zł** i po zmianach wynoszą **2 699 999,50 zł**.

Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach w roku 2020 przewiduje się wystąpienie deficytu w wysokości **2 039 999,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu, pożyczki w kwocie 1 560 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 479 999,50 zł.

Kwota długu

Dokonano aktualizacji kwoty długu w latach 2020 - 2027.

Zmiany WPF 2021 r. - 2027 r.

Wydatki ogółem:

Wzrost wydatków majątkowych (inwestycje jednoroczne, bez wskazania konkretnych zadań).

Rozchody:

Dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 820 000,00 zł, w tym:

- 2021 - 2025 - rocznie o kwotę 100 000,00 zł,
- 2026-2027 - rocznie o kwotę 160 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w Wykazie Przedsięwzięć dotyczą:

1) wprowadzono nowe zadanie:

- budowa wodociągu na odcinku Gąsiorki - Barłożno - okres realizacji 2020 - 2022, łączny koszt zadania 90 000,00 zł.



WÓJCI
Sławomir Czechowski