Uchwała Nr XII/96/2019
Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/22/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku nr 3 dodaje się objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku
nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.30

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XII/96/2019
z dnia 2019-09-27

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	27 122 775,83	23 316 293,55	3 765 529,00	200 000,00	5 548 782,00	3 350 000,00	6 371 414,00	6 310 342,41	3 806 482,28	1 202 426,75	2 604 055,53
2020	27 248 527,00	23 248 527,00	3 800 000,00	200 000,00	6 010 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2021	27 900 000,00	23 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	6 000 000,00	4 900 000,00	300 000,00	4 600 000,00
2022	28 400 000,00	23 800 000,00	4 000 000,00	250 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	300 000,00	4 300 000,00
2023	28 400 000,00	23 800 000,00	4 000 000,00	250 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	300 000,00	4 300 000,00
2024	28 500 000,00	23 900 000,00	4 000 000,00	250 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	300 000,00	4 300 000,00
2025	28 800 000,00	24 200 000,00	4 000 000,00	250 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	300 000,00	4 300 000,00
2026	28 300 000,00	25 100 000,00	4 500 000,00	250 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	6 000 000,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2027	28 600 000,00	25 100 000,00	4 500 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	200 000,00	3 300 000,00
2028	28 600 000,00	25 200 000,00	4 500 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	6 000 000,00	3 400 000,00	100 000,00	3 300 000,00
2029	28 600 000,00	25 100 000,00	4 500 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	100 000,00	3 400 000,00
2030	30 100 000,00	26 100 000,00	4 500 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	3 900 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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.

za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.30

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			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	29 782 035,83	22 915 599,21	0,00	0,00	x	214 300,00	172 300,00	0,00	40 000,00	6 866 436,62
2020	26 859 260,00	21 659 260,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	100 000,00	5 200 000,00
2021	26 959 260,00	21 459 260,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	5 500 000,00
2022	27 459 260,00	21 459 260,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	90 000,00	6 000 000,00
2023	27 459 260,00	21 459 260,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	75 000,00	6 000 000,00
2024	27 459 260,00	21 459 260,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	60 000,00	6 000 000,00
2025	27 699 260,00	21 699 260,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	27 819 260,00	21 819 260,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	28 259 260,00	22 259 260,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	28 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2029	28 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2030	30 000 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	-2 659 260,00	3 151 473,00	0,00	0,00	151 473,00	0,00	3 000 000,00	2 659 260,00	0,00	0,00
2020	389 267,00	51 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 473,00	0,00
2021	940 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	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	492 213,00	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 473,00	6 925 920,00	0,00	400 694,34	552 167,34
2020	440 740,00	440 740,00	183 795,67	0,00	183 795,67	0,00	0,00	6 485 180,00	0,00	1 589 267,00	1 589 267,00
2021	940 740,00	940 740,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 544 440,00	0,00	1 540 740,00	1 540 740,00
2022	940 740,00	940 740,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 603 700,00	0,00	2 340 740,00	2 340 740,00
2023	940 740,00	940 740,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 662 960,00	0,00	2 340 740,00	2 340 740,00
2024	1 040 740,00	1 040 740,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 622 220,00	0,00	2 440 740,00	2 440 740,00
2025	1 100 740,00	1 100 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 480,00	0,00	2 500 740,00	2 500 740,00
2026	480 740,00	480 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 740,00	0,00	3 280 740,00	3 280 740,00
2027	340 740,00	340 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 840 740,00	2 840 740,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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	2,26%	2,11%	0,00	2,11%	5,91%	8,16%	13,04%	TAK	TAK
2020	2,79%	1,75%	0,00	1,75%	5,83%	6,42%	11,30%	TAK	TAK
2021	4,45%	2,30%	0,00	2,30%	6,60%	4,88%	9,76%	TAK	TAK
2022	4,40%	2,33%	0,00	2,33%	9,30%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2023	4,37%	2,34%	0,00	2,34%	9,30%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	4,56%	0,84%	0,00	0,84%	9,62%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2025	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,72%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,30%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2027	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,63%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	10,49%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2029	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	10,14%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2030	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	9,63%	10,42%	10,42%	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	8 996 666,96	2 332 349,57	3 341 283,00	11 000,00	3 330 283,00	2 915 283,00	2 427 732,75	1 339 236,50
2020	389 267,00	389 267,00	8 153 800,00	2 086 000,00	3 052 000,00	32 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	2 180 000,00	0,00
2021	940 740,00	940 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2022	940 740,00	940 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2023	940 740,00	940 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2024	1 040 740,00	1 040 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2025	1 100 740,00	1 100 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2026	480 740,00	480 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2027	340 740,00	340 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	8 153 800,00	2 086 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	8 153 800,00	2 086 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	8 153 800,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:	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	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	
			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	0,00	0,00	0,00	2 484 813,00	2 484 813,00	1 775 290,00	3 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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

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									
	Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą 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	2 915 283,00	1 452 224,00	1 915 283,00	1 466 059,00	966 059,00	966 059,00	966 059,00	1 000 000,00	880 000,00
2020	3 800 000,00	500 000,00	0,00	3 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	1 000 000,00	880 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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	14.4
2019	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	940 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 740,00	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
2029	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

* 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XII/96/2019
z dnia 2019-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 197 283,00	3 341 283,00	3 052 000,00	104 000,00	1 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				57 000,00	11 000,00	32 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 140 283,00	3 330 283,00	3 020 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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:				12 386 283,00	2 918 283,00	2 773 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Gmina Skąpe	2017	2021	11 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 375 283,00	2 915 283,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck	Gmina Skąpe	2017	2020	3 840 000,00	1 000 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Gmina Skąpe	2017	2019	535 283,00	535 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe -	Gmina Skąpe	2017	2019	8 000 000,00	1 380 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				811 000,00	423 000,00	279 000,00	101 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 000,00	8 000,00	29 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych -	Gmina Skąpe	2019	2020	35 000,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - wspólnie realizowany z WFOŚiGW w ramach porozumienia -	Gmina Skąpe	2019	2029	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				765 000,00	415 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa remizy strażackiej dla OSP w miejscowości Darnawa - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Skąpe	Gmina Skąpe	2019	2021	165 000,00	15 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzylesiu i rozbiórka budynku gospodarczego -	Gmina Skąpe	2019	2020	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 470 283,00
1.a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 283,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 283,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 283,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 283,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	776 000,00
1.3.1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/96/2019
Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 września 2019 roku

Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019 - 2030

Zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie w roku 2019 i planami na kolejne lata, w tym również uwzględniono wzrost wydatków na usługę wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców w roku 2020 oraz wzrost dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcie pn.:

1) "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, realizowane w latach 2019-2029 na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Gmina Skąpe będzie pomagała Wnioskodawcom w procesie składania wniosków o przyznanie dofinansowania. Planowany limit wydatków to 1.000,00zł na każdy rok obowiązywania porozumienia, łącznie 11.000,00zł.

2) "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzylesiu i rozbiórka budynku gospodarczego". Łączne nakłady 600.000,00zł. W 2019 kwota 400.000,00zł i w 2020 kwota 200.000,00zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.30