

Projekt

z dnia 8 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/282/2022
RADY GMINY W SKÓRCZU**

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórcz na lata 2022 - 2027

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.z 2022 r. poz.1634 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2022 r. poz.559 ze zm.), w związku z art.111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2022 r. poz.583) **Rada Gminy w Skórczu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórcz na lata 2022 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skórczu.

Przewodniczący Rady Gminy
w Skórczu

Andrzej Klin

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SKÓRCZ NA LATA 2022-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	32 958 371,95	20 060 000,00	20 424 000,00	20 424 000,00	20 424 000,00	20 424 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 047 019,95	20 058 000,00	20 422 000,00	20 422 000,00	20 422 000,00	20 422 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 132 394,57	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 463,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 771 072,00	7 738 000,00	7 852 000,00	7 852 000,00	7 852 000,00	7 852 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 614 398,02	4 850 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 514 692,36	4 850 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 772 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 911 352,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 650,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 868 702,00					
2	Wydatki ogółem	35 086 215,90	19 400 000,00	19 860 000,00	19 874 000,00	19 874 000,00	19 874 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 604 046,90	18 300 000,00	18 760 000,00	18 774 000,00	18 774 000,00	18 774 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 429 153,16	8 850 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	20 000,00
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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		7 482 169,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		7 467 169,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00							
3	Wynik budżetu		-2 127 843,95	660 000,00	564 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			660 000,00	564 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
4	Przychody budżetu		2 787 843,95							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		660 000,00							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		2 127 843,95							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		2 127 843,95							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu		660 000,00	660 000,00	564 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		660 000,00	660 000,00	564 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6	Kwota długu, w tym:		1 474 000,00	2 214 000,00	1 650 000,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 442 973,05	1 758 000,00	1 662 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		4 570 817,00	1 758 000,00	1 662 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		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)	4,19%	4,87%	4,15%	4,06%	3,99%	3,67%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	4,19%	4,87%	4,15%	4,06%		
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026					3,99%	3,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,53%	12,09%	11,22%	11,13%	11,07%	10,75%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,76%	12,09%	11,22%	11,13%	11,07%	10,75%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,53%	12,09%	11,22%	11,13%	11,07%	10,75%
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)	16,41%	14,67%	13,38%	12,30%	11,71%	11,04%
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.	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.	16,41	14,67	13,38	12,30	11,71	11,04
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	18,12	16,38	15,09	14,00	13,41	12,37
art15zoc_8.1_ROD	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)	4,93%	4,87%	4,15%	4,06%		
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
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
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	590 185.00					

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:	590 185,00					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 185,00					
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	55 800,00					
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:	55 800,00					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 800,00					
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	590 185,00					
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 tym:	590 185,00					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 185,00					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 985,00					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 985,00					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 985,00					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 400 000,00					
10.1.1	bieżące						
10.1.2	majątkowe	1 400 000,00					
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	660 000,00	660 000,00	154 000,00			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/282/2022
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 8 listopada 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2), z tego				1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Barłożno - Miroski -	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2021	2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały NR XXVIII/282/2022 Rady Gminy w Skórczu z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skórcz na lata 2022 - 2027

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórcz na lata 2022 - 2027 dotyczą aktualizacji prognozy finansowej w celu doprowadzenia zgodności kwot z budżetem gminy na 2022 rok (zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Skórcz oraz Uchwałami Rady Gminy w Skórczu).

Zmiany w WPF - 2022 r.

Dochody ogółem: wzrost o kwotę 3 614 836,21 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 3 539 844,21 zł
- b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 74 992,00 zł.

Wydatki ogółem: wzrost o kwotę 2 214 836,21 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 903 836,21 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 311 000,00 zł.

Wynik budżetu

W 2022 roku prognozuje się wystąpienie deficytu w wysokości **2 127 843,95 zł.**

Przychody budżetu

Przychody budżetu gminy Skórcz w 2022 roku po zmianach wynoszą **2 787 843,95 zł**, w tym:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 019 179,95 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1 108 664,00 zł,
- kredyt, pożyczka 660 000,00 zł, w tym:
- na pokrycie planowanego deficytu gminy w wysokości - 0,00 zł.

Brak zmiany WPF w latach 2023-2027

Brak zmian w Wykazie Przedsięwzięć



WÓJT
Sławomir Czechowski