**Zarządzenie Nr 56/2011**

**Burmistrza Miasta Skórcz**

z dnia 10 listopada 2011 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2012-2020.**

 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2012 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Miasta

Ryszard Dąbek *Załącznik Nr 1*

*do zarządzenia Nr 56/2011*

*Burmistrza Miasta Skórcz*

*z dnia 10 listopada 2011 r.*

*(Projekt)*

**Uchwała Nr ………………..**

**Rady Miejskiej w Skórczu**

**z dnia ………………..**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2012-2020**

Na podstawie art. 226, art.. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2020 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści
załącznika nr 2.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
2. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
3. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2011 - 2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | *Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …* |  |
|  |  |  |  |  |  | *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia …* |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **10 540 810,00**  | **11 890 260,00**  | **11 449 171,00**  | **10 058 000,00**  | **10 058 000,00**  | **10 052 000,00**  | **10 002 000,00**  | **10 002 000,00**  | **10 002 000,00**  |
|   | Dochody bieżące | 10 032 836,00  | 9 952 000,00  | 9 952 182,00  | 9 952 000,00  | 9 952 000,00  | 9 952 000,00  | 9 952 000,00  | 9 952 000,00  | 9 952 000,00  |
|   | w tym: środki z UE\* | 27 300,00  | 16 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | Dochody majątkowe, w tym: | 507 974,00  | 1 938 260,00  | 1 496 989,00  | 106 000,00  | 106 000,00  | 100 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |
|   | ze sprzedaży majątku | 350 000,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 100 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |
|   | środki z UE\* | 151 974,00  | 1 832 260,00  | 1 390 989,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **11 896 000,00**  | **11 297 892,00**  | **9 518 182,00**  | **9 452 099,00**  | **9 443 000,00**  | **9 602 000,00**  | **9 894 000,00**  | **9 902 000,00**  | **9 902 000,00**  |
|  | Wydatki bieżące | **8 947 754,00**  | **9 031 089,00**  | **9 012 865,00**  | **9 000 000,00**  | **8 974 439,00**  | **8 950 112,00**  | **8 930 352,00**  | **8 924 111,00**  | **8 913 920,00**  |
|  | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:  | **8 809 020,00**  | **8 900 000,00**  | **8 900 000,00**  | **8 900 000,00**  | **8 900 000,00**  | **8 900 000,00**  | **8 900 000,00**  | **8 900 000,00**  | **8 900 000,00**  |
|   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | **27 300,00**  | **16 200,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|   | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | wydatki bieżące na obsługę długu | 138 734,00  | 131 089,00  | 112 865,00  | 100 000,00  | 74 439,00  | 50 112,00  | 30 352,00  | 24 111,00  | 13 920,00  |
|  | w tym: odsetki i dyskonto  | 138 734,00  | 131 089,00  | 112 865,00  | 100 000,00  | 74 439,00  | 50 112,00  | 30 352,00  | 24 111,00  | 13 920,00  |
|  | Wydatki majątkowe | **2 948 246,00**  | **2 266 803,00**  | **505 317,00**  | **452 099,00**  | **468 561,00**  | **651 888,00**  | **963 648,00**  | **977 889,00**  | **988 080,00**  |
|  | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| **3.** | **Wynik budżetu** | **-1 355 190,00**  | **592 368,00**  | **1 930 989,00**  | **605 901,00**  | **615 000,00**  | **450 000,00**  | **108 000,00**  | **100 000,00**  | **100 000,00**  |
| **4.** | **Dochody bieżące - wydatki bieżące** | **1 085 082,00**  | **920 911,00**  | **939 317,00**  | **952 000,00**  | **977 561,00**  | **1 001 888,00**  | **1 021 648,00**  | **1 027 889,00**  | **1 038 080,00**  |
| **5.** | **Przychody budżetu** | **1 871 690,00**  | **1 976 890,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|   | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | **1 871 690,00**  | **1 976 890,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|   | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | **1 355 190,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|   | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| **6.** | **Rozchody budżetu**  | **516 500,00**  | **2 569 258,00**  | **1 930 989,00**  | **605 901,00**  | **615 000,00**  | **450 000,00**  | **108 000,00**  | **100 000,00**  | **100 000,00**  |
|   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 516 500,00  | 2 569 258,00  | 1 930 989,00  | 605 901,00  | 615 000,00  | 450 000,00  | 108 000,00  | 100 000,00  | 100 000,00  |
|   | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0,00  | 2 038 342,00  | 1 390 989,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| **7.** | **Kwota długu** | **4 502 258,00**  | **3 909 890,00**  | **1 978 901,00**  | **1 373 000,00**  | **758 000,00**  | **308 000,00**  | **200 000,00**  | **100 000,00**  | **0,00**  |
|  | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| **8.** | **Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp** | 2 038 342,00  | 1 390 989,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **9.** | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | **42,71%** | **32,88%** | **17,28%** | **13,65%** | **7,54%** | **3,06%** | **2,00%** | **1,00%** | **0,00%** |
| **9a.** | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | **23,38%** | **21,18%** | **17,28%** | **13,65%** | **7,54%** | **3,06%** | **2,00%** | **1,00%** | **0,00%** |
| **10.** | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | **6,22%** | **22,71%** | **17,85%** | **7,02%** | **6,85%** | **4,98%** | **1,38%** | **1,24%** | **1,14%** |
| **10a.** | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | **6,22%** | **5,57%** | **5,70%** | **7,02%** | **6,85%** | **4,98%** | **1,38%** | **1,24%** | **1,14%** |
| **11.** | **Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| **12.** | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | **9,52%** | **10,34%** | **11,48%** | **10,43%** | **9,38%** | **10,08%** | **10,71%** | **10,79%** | **10,82%** |
|  | **Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym** | **13,61%** | **8,59%** | **9,08%** | **10,46%** | **10,71%** | **10,96%** | **10,71%** | **10,78%** | **10,88%** |
| **13.** | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | **6,22%** | **22,71%** | **17,85%** | **7,02%** | **6,85%** | **4,98%** | **1,38%** | **1,24%** | **1,14%** |
| **13a.** | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | **Spełnia art. 243** | **Nie spełnia art. 243** | **Nie spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** |
| **14.** | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | **6,22%** | **5,57%** | **5,70%** | **7,02%** | **6,85%** | **4,98%** | **1,38%** | **1,24%** | **1,14%** |
| **14a.** | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** |
| **15.** | **Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 508 420,00  | 4 508 420,00  | 4 508 420,00  | 4 508 420,00  | 4 508 420,00  | 4 508 420,00  | 4 508 420,00  | 4 508 420,00  | 4 508 420,00  |
|   | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 104 723,00  | 1 104 723,00  | 1 104 723,00  | 1 104 723,00  | 1 104 723,00  | 1 104 723,00  | 1 104 723,00  | 1 104 723,00  | 1 104 723,00  |
|   | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 27 300,00  | 16 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 285 746,00  | 2 266 803,00  | 505 317,00  | 452 099,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **16.** | **Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: \*\*** | **0,00**  | **592 368,00**  | **1 930 989,00**  | **605 901,00**  | **615 000,00**  | **450 000,00**  | **108 000,00**  | **100 000,00**  | **100 000,00**  |
| **17.** | **Wartość przejętych zobowiązań** | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. |  |  |  |  |  |  |  |

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2012 - 2020**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2020 przyjęto zmniejszenie kwoty dochodów bieżących od roku 2013 o 0,8% (70 000 zł) w porównaniu do roku 2012 z uwagi na wcześniej ujęte dochody z tytułu wpłat właścicieli nieruchomości na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

**Założenia:**

**Dochody:**

**- dochody bieżące:**

* 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w stosunku do roku 2011 szacowany wzrost w roku 2012 o 7,17% (informacja Ministra Finansów), pozostałe lata na poziomie roku 2012,
	2. subwencja ogólna:
* część oświatowa – w stosunku do roku 2011 r. wzrost w roku 2012 o 7,49%, pozostałe lata na poziomie roku 2012,
* część wyrównawcza – w stosunku do roku 2011 wzrost w roku 2012 o 8,67%, pozostałe lata na poziomie roku 2012,
* część równoważąca – w stosunku do roku 2011 wzrost w roku 2012 o 29,34%, pozostałe lata na poziomie roku 2012,
	1. pozostałe dochody bieżące (w tym: dotacje z budżetu państwa) na poziomie roku 2012.

**- dochody majątkowe:**

a) dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z budżetu UE (w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie):

* 2012 r. (refundacja za rok 2011) - 151 974 zł
* zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców (budowa placów zabaw w Skórczu) - 151 974 zł.
* 2013 r. (refundacje za rok 2011 - 2012) – 1 832 260 zł, w tym:
* uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V - 1 332 260 zł),
* poprawa jakości życia poprzez budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (zagospodarowanie parku miejskiego w Skórczu - 500 000 zł),
* 2014 r. (refundacja za rok 2013 ) - 1 390 989 zł, w tym:
* Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury wodociągowej (remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz - Ryzowie - 1 390 989 zł),
1. dochody ze sprzedaży majątku w latach 2012 - 2020 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji.

**Wydatki:**

**- wydatki bieżące:**

* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
* rok 2012 – planuje się wzrost wynagrodzeń o 3%, natomiast dla nauczycieli wzrost o 3,8 % od miesiąca września,
* w latach 2013 - 2015 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.
	1. wydatki „stałe” na poziomie roku 2012,
	2. wydatki na obsługę długu – na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2020,
	3. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 (Rady Gmin) i 75023 (Urzędy Gmin), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**- wydatki majątkowe:**

Zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z budżetu UE, w roku 2012 wniesienie wkładów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gd. na rekultywację składowiska odpadów (656 500 zł) oraz w latach 2014 - 2015 dalszą przebudowę drogi gminnej nr 241060G - ul. Zielonej (etap II).

**Przychody**

2012 r. – 1 871 690 zł, w tym:

1. pożyczka i kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - 922 774 zł,

w tym na:

* 1. budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej – etap IV i V
	 – 422 774 zł,
	2. zagospodarowanie przestrzenne parku - 500 000 zł.
1. kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej
– etap IV i V – 300 000 zł.
2. kredyt na wniesienie wkładów do ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gd. na rekultywację składowiska odpadów - 548 916 zł,
3. kredyt na zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego - 100 000 zł.

2013 r. – 1 976 890 zł, w tym:

1. kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - 1 390 989 zł (remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz - Ryzowie)
2. kredyt na remont i przebudowę stacji uzdatniania wody Skórcz - Ryzowie - 585 901 zł.

Poza w/w kredytami i pożyczką w latach 2012-2014 na dzień przyjęcia prognozy
nie planuje się nowych przychodów.

**Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.

* W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczkę w łącznej wysokości 1 871 690 zł do spłaty w następujących latach:

 - kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
 pochodzących z budżetu UE na budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową
 sieci wodociągowej – etap IV i V oraz na zagospodarowanie przestrzenne parku

 miejskiego – spłata w 2013 roku,

- kredyt (udział własny) na budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci
 wodociągowej – etap IV i V – spłata w latach 2013 - 2020,

- kredyt na rekultywację składowiska odpadów - spłata w latach 2013 - 2020,

- kredyt (udział własny) na zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego -

 spłata w latach 2013 - 2014.

* W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej wysokości 1 976 890 zł do spłaty w następujących latach:

- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
 pochodzących z budżetu UE na remont i przebudowę stacji uzdatniania wody

 Skórcz - Ryzowie – spłata w 2014 roku

- kredyt (udział własny) na remont i przebudowę stacji uzdatniania wody

 Skórcz - Ryzowie – spłata w latach 2014 - 2018.

Z uwagi na planowane w/w kredyty i pożyczkę wieloletnia prognoza finansowa obejmuje spłatę długu do 2020 roku.

**Kwota długu**

 Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

 Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2012 – 2013 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%.

|  |
| --- |
|  *Załącznik nr 2 do Uchwały Nr …* |
|  *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia …* |

|  |
| --- |
| **a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)** |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań** |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** | **7 797 884,00** | **7 797 884,00** | **4 596 049,00** |
|  | **- wydatki bieżące** | **58 024,00** | **58 024,00** | **43 500,00** |
| 1.[b] | "Potrafię więcej- wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III Publicznej szkoły Podstawowej w Skórczu - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 2011 | 2013 |   | URZĄD MIEJSKI | 58 024,00 | 58 024,00 | 43 500,00 |
|  | **- wydatki majątkowe** | **7 739 860,00** | **7 739 860,00** | **4 552 549,00** |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej | 2007 | 2012 |   |   | 4 176 205,00 | 4 176 205,00 | 1 031 568,00 |
| 2.[m] | Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury wodociągowej | 2011 | 2013 |   |   | 2 281 443,00 | 2 281 443,00 | 2 266 803,00 |
| 3.[m] | Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu - Poprawa jakości życia poprzez budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 2010 | 2012 |   |   | 1 282 212,00 | 1 282 212,00 | 1 254 178,00 |

|  |
| --- |
| **b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)** |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań** |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |
| --- |
| **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)** |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań** |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** | **3 464 789,00** | **3 464 789,00** | **957 416,00** |
|  | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki majątkowe** | **3 464 789,00** | **3 464 789,00** | **957 416,00** |
| 1.[m] | Przebudowa drogi gminnej Nr 241060G - ul. Zielona w mieście Skórcz (etap II) - Poprawa infrastruktury drogowej | 2009 | 2015 |   |   | 3 464 789,00 | 3 464 789,00 | 957 416,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)** |  |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** |  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** |  | **2 313 046,00** | **2 283 003,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki bieżące** |  | **27 300,00** | **16 200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.[b] | "Potrafię więcej- wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III Publicznej szkoły Podstawowej w Skórczu - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 2011 | 2013 |   |   | 27 300,00 | 16 200,00 |   |   |
|  | **- wydatki majątkowe** |  | **2 285 746,00** | **2 266 803,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej | 2007 | 2012 |   |   | 1 031 568,00 |   |   |   |
| 2.[m] | Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury wodociągowej | 2011 | 2013 |   |   | 0,00 | 2 266 803,00 |   |   |
| 3.[m] | Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu - Poprawa jakości życia poprzez budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 2010 | 2012 |   |   | 1 254 178,00 |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)** |  |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** |  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki bieżące** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki majątkowe** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)** |  |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** |  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** |  | **0,00** | **0,00** | **505 317,00** | **452 099,00** |
|  | **- wydatki bieżące** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki majątkowe** |  | **0,00** | **0,00** | **505 317,00** | **452 099,00** |
| 1.[m] | Przebudowa drogi gminnej Nr 241060G - ul. Zielona w mieście Skórcz (etap II) - Poprawa infrastruktury drogowej | 2009 | 2015 |   |   | 0,00 | 0,00 | 505 317,00 | 452 099,00 |

|  |
| --- |
| Zbiorczo przedsięwzięcia |
| Rok | Zbiorczo | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | a | 11 262 673,00 | 58 024,00 | 11 204 649,00 | 11 262 673,00 | 58 024,00 | 11 204 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | b | 11 262 673,00 | 58 024,00 | 11 204 649,00 | 11 262 673,00 | 58 024,00 | 11 204 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| limit zobowiązań | a | 11 262 673,00 | 58 024,00 | 11 204 649,00 | 11 262 673,00 | 58 024,00 | 11 204 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | b | 11 262 673,00 | 58 024,00 | 11 204 649,00 | 11 262 673,00 | 58 024,00 | 11 204 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| 2012 | a | 2 313 046,00 | 27 300,00 | 2 285 746,00 | 2 313 046,00 | 27 300,00 | 2 285 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | b | 2 313 046,00 | 27 300,00 | 2 285 746,00 | 2 313 046,00 | 27 300,00 | 2 285 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| 2013 | a | 2 283 003,00 | 16 200,00 | 2 266 803,00 | 2 283 003,00 | 16 200,00 | 2 266 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | b | 2 283 003,00 | 16 200,00 | 2 266 803,00 | 2 283 003,00 | 16 200,00 | 2 266 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| 2014 | a | 505 317,00 | 0,00 | 505 317,00 | 505 317,00 | 0,00 | 505 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | b | 505 317,00 | 0,00 | 505 317,00 | 505 317,00 | 0,00 | 505 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| 2015 | a | 452 099,00 | 0,00 | 452 099,00 | 452 099,00 | 0,00 | 452 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | b | 452 099,00 | 0,00 | 452 099,00 | 452 099,00 | 0,00 | 452 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Zbiorczo programy, projekty lub zadania |  |
| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |  |
| Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łączne nakłady finansowe | a | 7 797 884,00 | 58 024,00 | 7 739 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 789,00 | 0,00 | 3 464 789,00 |  |
|   | b | 7 797 884,00 | 58 024,00 | 7 739 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 789,00 | 0,00 | 3 464 789,00 |  |
|   | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
| limit zobowiązań | a | 7 797 884,00 | 58 024,00 | 7 739 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 789,00 | 0,00 | 3 464 789,00 |  |
|   | b | 7 797 884,00 | 58 024,00 | 7 739 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 789,00 | 0,00 | 3 464 789,00 |  |
|   | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
| 2012 | a | 2 313 046,00 | 27 300,00 | 2 285 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | b | 2 313 046,00 | 27 300,00 | 2 285 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
| 2013 | a | 2 283 003,00 | 16 200,00 | 2 266 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | b | 2 283 003,00 | 16 200,00 | 2 266 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 317,00 | 0,00 | 505 317,00 |  |
|   | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 317,00 | 0,00 | 505 317,00 |  |
|   | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 099,00 | 0,00 | 452 099,00 |  |
|   | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 099,00 | 0,00 | 452 099,00 |  |
|   | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
|  |  |  |   | Legenda: a: po zmianie b: zwiększenia c: zmniejszenia d: przed zmianą |
|  |  |

|  |
| --- |
| Zbiorczo przedsięwzięcia |
| Rok | Zbiorczo | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe |   | 11 262 673,00 | 58 024,00 | 11 204 649,00 | 11 262 673,00 | 58 024,00 | 11 204 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań |   | 11 262 673,00 | 58 024,00 | 11 204 649,00 | 11 262 673,00 | 58 024,00 | 11 204 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 |   | 2 313 046,00 | 27 300,00 | 2 285 746,00 | 2 313 046,00 | 27 300,00 | 2 285 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 |   | 2 283 003,00 | 16 200,00 | 2 266 803,00 | 2 283 003,00 | 16 200,00 | 2 266 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 |   | 505 317,00 | 0,00 | 505 317,00 | 505 317,00 | 0,00 | 505 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 |   | 452 099,00 | 0,00 | 452 099,00 | 452 099,00 | 0,00 | 452 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |