

**UCHWAŁA NR XIII/67/2011
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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.) uchwała 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:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Ossowski

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	10 690 810,00	12 040 260,00	11 599 171,00	10 208 000,00	10 208 000,00	10 202 000,00	10 152 000,00	10 152 000,00	10 152 000,00
	Dochody bieżące	10 182 836,00	10 102 000,00	10 102 182,00	10 102 000,00	10 102 000,00	10 102 000,00	10 102 000,00	10 102 000,00	10 102 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 046 000,00	11 447 892,00	9 668 182,00	9 602 099,00	9 593 000,00	9 752 000,00	10 044 000,00	10 052 000,00	10 052 000,00
	Wydatki bieżące	9 097 754,00	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:	8 959 020,00	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	2 416 892,00	655 317,00	602 099,00	618 561,00	801 888,00	1 113 648,00	1 127 890,00	1 138 080,00

	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 285 746,00	803,00 2 266 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00 0,00	889,00 0,00	080,00 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	1 070 911,00	1 089 317,00	1 102 000,00	1 127 561,00	1 151 888,00	1 171 648,00	1 177 889,00	1 188 080,00
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
	Splaty 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 1 ufp 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)	42,11%	32,47%	17,06%	13,45%	7,43%	3,02%	1,97%	0,99%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,05%	20,92%	17,06%	13,45%	7,43%	3,02%	1,97%	0,99%	0,00%

10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,13%	22,43%	17,62%	6,92%	6,75%	4,90%	1,36%	1,22%	1,12%
10 a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,13%	5,50%	5,63%	6,92%	6,75%	4,90%	1,36%	1,22%	1,12%
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%	10,27%	11,79%	11,13%	10,58%	11,03%	11,37%	11,29%	11,48%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,42%	9,72%	10,25%	11,78%	11,05%	11,29%	11,54%	11,60%	11,70%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,13%	22,43%	17,62%	6,92%	6,75%	4,90%	1,36%	1,22%	1,12%
13 a.	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)	6,13%	5,50%	5,63%	6,92%	6,75%	4,90%	1,36%	1,22%	1,12%
14 a.	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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/67/2011

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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			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 publicznoprywatnego (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 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 publicznoprywatnego; (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
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
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
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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 317,00	0,00	505 317,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 099,00	0,00	452 099,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00