

**UCHWAŁA NR XIII/65/2011  
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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. Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Mirosław Ossowski**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/65/2011

## Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	a	10 984 548,00	10 323 599,00	660 949,00	137 390,00	8 986 946,00	4 119 886,00	1 050 578,00	0,00	0,00	14 524,00
	b	33 771,00	96 381,00	-62 610,00	-62 610,00	27 098,00	-22 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 950 777,00	10 227 218,00	723 559,00	200 000,00	8 959 848,00	4 142 619,00	1 050 578,00	0,00	0,00	14 524,00
2012	a	10 569 578,00	9 293 010,00	1 276 568,00	200 000,00	8 163 694,00	4 105 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	27 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 569 578,00	9 293 010,00	1 276 568,00	200 000,00	8 127 300,00	4 105 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	27 300,00
2013	a	10 128 684,00	9 099 910,00	1 028 774,00	100 000,00	8 141 200,00	4 130 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	16 200,00
	b	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 112 484,00	9 083 710,00	1 028 774,00	100 000,00	8 141 200,00	4 130 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	16 200,00
2014	a	9 216 000,00	9 110 000,00	106 000,00	100 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 216 000,00	9 110 000,00	106 000,00	100 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	9 210 000,00	9 110 000,00	100 000,00	100 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 210 000,00	9 110 000,00	100 000,00	100 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	9 210 000,00	9 110 000,00	100 000,00	100 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 210 000,00	9 110 000,00	100 000,00	100 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	9 210 000,00	9 110 000,00	100 000,00	100 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	9 210 000,00	9 110 000,00	100 000,00	100 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 160 000,00	9 110 000,00	50 000,00	50 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 160 000,00	9 110 000,00	50 000,00	50 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 160 000,00	9 110 000,00	50 000,00	50 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 160 000,00	9 110 000,00	50 000,00	50 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 160 000,00	9 110 000,00	50 000,00	50 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 160 000,00	9 110 000,00	50 000,00	50 000,00	8 150 000,00	4 155 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżet. bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a		5	6	7	7a	7b
2011	a	1 997 602,00	97 980,00	97 980,00	0,00	2 095 582,00	1 113 322,00	1 005 459,00	107 863,00
	b	6 673,00	0,00	0,00	0,00	6 673,00	6 673,00	0,00	6 673,00
	c	1 990 929,00	97 980,00	97 980,00	0,00	2 088 909,00	1 106 649,00	1 005 459,00	101 190,00
2012	a	2 405 884,00	0,00	0,00	0,00	2 405 884,00	1 707 207,00	1 587 068,00	120 139,00
	b	-36 394,00	0,00	0,00	0,00	-36 394,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
	c	2 442 278,00	0,00	0,00	0,00	2 442 278,00	1 747 207,00	1 627 068,00	120 139,00
2013	a	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00	1 987 484,00	1 419 671,00	1 320 674,00	98 997,00
	b	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 971 284,00	0,00	0,00	0,00	1 971 284,00	1 419 671,00	1 320 674,00	98 997,00
2014	a	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	513 614,00	430 000,00	83 614,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	513 614,00	430 000,00	83 614,00
2015	a	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	485 134,00	430 000,00	55 134,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	485 134,00	430 000,00	55 134,00

2016	a	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	327 965,00	280 000,00	47 965,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	327 965,00	280 000,00	47 965,00
2017	a	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	252 000,00	220 000,00	32 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	252 000,00	220 000,00	32 000,00
2018	a	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	180 843,00	160 000,00	20 843,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	180 843,00	160 000,00	20 843,00
2019	a	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	174 978,00	160 000,00	14 978,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	174 978,00	160 000,00	14 978,00
2020	a	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	117 000,00	110 000,00	7 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	117 000,00	110 000,00	7 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
2011	a	0,00	982 260,00	3 052 828,00	2 867 433,00	2 070 568,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	982 260,00	3 052 828,00	2 867 433,00	2 070 568,00	0,00
2012	a	0,00	698 677,00	2 285 745,00	2 285 745,00	1 590 674,00	3 606,00
	b	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	3 606,00
	c	0,00	695 071,00	2 285 745,00	2 285 745,00	1 590 674,00	0,00
2013	a	0,00	567 813,00	567 813,00	567 813,00	0,00	0,00
	b	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
	c	0,00	551 613,00	567 813,00	567 813,00	0,00	-16 200,00
2014	a	0,00	552 386,00	552 386,00	552 386,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	552 386,00	552 386,00	552 386,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	574 866,00	0,00	0,00	0,00	574 866,00

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	574 866,00	0,00	0,00	0,00	574 866,00
2016	a	0,00	732 035,00	0,00	0,00	0,00	732 035,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	732 035,00	0,00	0,00	0,00	732 035,00
2017	a	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
2018	a	0,00	829 157,00	0,00	0,00	0,00	829 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	829 157,00	0,00	0,00	0,00	829 157,00
2019	a	0,00	835 022,00	0,00	0,00	0,00	835 022,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	835 022,00	0,00	0,00	0,00	835 022,00
2020	a	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	a	3 107 068,00	1 586 527,00	515 959,00	0,00	10,14%	9,08%	10,14%	12,44%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 107 068,00	1 586 527,00	515 959,00	0,00	10,11%	9,08%	10,11%	12,48%	NIE
2012	a	3 110 674,00	1 070 568,00	922 774,00	0,00	16,15%	9,19%	16,15%	11,44%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 110 674,00	1 070 568,00	922 774,00	0,00	16,53%	9,20%	16,53%	11,78%	NIE
2013	a	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	14,02%	9,28%	14,02%	9,48%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	14,04%	9,41%	14,04%	9,33%	NIE
2014	a	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	11,12%	5,57%	10,59%	TAK

	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	11,20%	5,57%	10,59%	TAK
2015	a	930 000,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	10,50%	5,27%	10,91%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	930 000,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	10,57%	5,27%	10,91%	TAK
2016	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3,56%	10,33%	3,56%	10,99%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3,56%	10,28%	3,56%	10,99%	TAK
2017	a	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	10,83%	2,74%	11,16%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	10,83%	2,74%	11,16%	TAK
2018	a	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1,97%	11,02%	1,97%	10,80%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1,97%	11,02%	1,97%	10,80%	TAK
2019	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	10,98%	1,91%	10,86%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	10,98%	1,91%	10,86%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%	10,94%	1,28%	10,95%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%	10,94%	1,28%	10,95%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	5,44%	13,84%	9 094 809,00	12 147 637,00	-1 163 089,00	1 228 790,00	2 168 548,00	1 005 459,00
	b			33 771,00	33 771,00	0,00	62 610,00	0,00	0,00
	c	5,39%	13,89%	9 061 038,00	12 113 866,00	-1 163 089,00	1 166 180,00	2 168 548,00	1 005 459,00
2012	a	7,42%	19,30%	8 283 833,00	10 569 578,00	0,00	1 009 177,00	1 590 674,00	1 587 068,00

	b			36 394,00	36 394,00	-36 394,00	-36 394,00	0,00	-40 000,00
	c	7,80%	19,30%	8 247 439,00	10 533 184,00	36 394,00	1 045 571,00	1 590 674,00	1 627 068,00
2013	a	14,02%	17,67%	8 240 197,00	8 808 010,00	1 320 674,00	859 713,00	0,00	1 320 674,00
	b			0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
	c	14,04%	17,70%	8 240 197,00	8 808 010,00	1 304 474,00	843 513,00	0,00	1 320 674,00
2014	a	5,57%	14,76%	8 233 614,00	8 786 000,00	430 000,00	876 386,00	0,00	430 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,57%	14,76%	8 233 614,00	8 786 000,00	430 000,00	876 386,00	0,00	430 000,00
2015	a	5,27%	10,10%	8 205 134,00	8 205 134,00	1 004 866,00	904 866,00	0,00	430 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,27%	10,10%	8 205 134,00	8 205 134,00	1 004 866,00	904 866,00	0,00	430 000,00
2016	a	3,56%	7,06%	8 197 965,00	8 197 965,00	1 012 035,00	912 035,00	0,00	280 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,56%	7,06%	8 197 965,00	8 197 965,00	1 012 035,00	912 035,00	0,00	280 000,00
2017	a	2,74%	4,67%	8 182 000,00	8 182 000,00	1 028 000,00	928 000,00	0,00	220 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,74%	4,67%	8 182 000,00	8 182 000,00	1 028 000,00	928 000,00	0,00	220 000,00
2018	a	1,97%	2,95%	8 170 843,00	8 170 843,00	989 157,00	939 157,00	0,00	160 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,97%	2,95%	8 170 843,00	8 170 843,00	989 157,00	939 157,00	0,00	160 000,00
2019	a	1,91%	1,20%	8 164 978,00	8 164 978,00	995 022,00	945 022,00	0,00	160 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,91%	1,20%	8 164 978,00	8 164 978,00	995 022,00	945 022,00	0,00	160 000,00
2020	a	1,28%	0,00%	8 157 000,00	8 157 000,00	1 003 000,00	953 000,00	0,00	110 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,28%	0,00%	8 157 000,00	8 157 000,00	1 003 000,00	953 000,00	0,00	110 000,00