

**Zarządzenie Nr 65/2016  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 10 listopada 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2017-2021**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 855 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2017 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 65/2016  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 10 listopada 2016 r.

(Projekt)

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Skórczu**  
**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz  
na lata 2017-2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 855 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) 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 XII/54/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016 - 2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia .....

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			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
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	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2017	14 864 000,00	13 256 612,00	2 525 688,00	162 000,00	2 247 169,00	1 565 000,00	3 763 517,00	4 207 003,00	1 607 388,00	200 000,00	1 387 388,00	
2018	13 331 612,00	13 171 612,00	2 525 688,00	162 000,00	2 225 000,00	1 580 000,00	3 763 517,00	4 107 003,00	160 000,00	150 000,00	0,00	
2019	13 180 000,00	13 070 000,00	2 525 688,00	162 000,00	2 240 000,00	1 595 000,00	3 763 517,00	4 007 003,00	110 000,00	100 000,00	0,00	
2020	13 145 000,00	13 085 000,00	2 525 688,00	162 000,00	2 255 000,00	1 610 000,00	3 763 517,00	4 007 003,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2021	13 085 000,00	13 085 000,00	2 525 688,00	162 000,00	2 255 000,00	1 610 000,00	3 763 517,00	4 007 000,00	0,00	0,00	0,00	

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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o obywatelskiej akcji na rzecz sąsiedztwa			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 tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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		
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	15 731 833,00	12 757 056,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	2 974 777,00	
2018	12 916 612,00	12 657 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	259 612,00	
2019	12 765 000,00	12 557 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	208 000,00	
2020	12 805 000,00	12 557 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,00	248 000,00	
2021	12 745 000,00	12 557 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,00	188 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-867 833,00	1 242 833,00	0,00	0,00	412 833,00	37 833,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	
2018	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	340 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2017	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	1 510 000,00	0,00	499 556,00	912 389,00
2018	1 095 000,00	0,00	514 612,00	514 612,00
2019	680 000,00	0,00	513 000,00	513 000,00
2020	340 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00
2021	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00

- 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	5 425 979,00	1 467 013,00	2 904 854,00	210 077,00	2 694 777,00	2 694 777,00	280 000,00	0,00	
2018	415 000,00	415 000,00	5 385 929,00	1 467 013,00	107 275,00	107 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	415 000,00	415 000,00	5 385 929,00	1 467 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	340 000,00	340 000,00	5 385 929,00	1 467 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	340 000,00	340 000,00	5 385 929,00	1 467 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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		
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	
Formuła										
2017	210 077,00	210 077,00	210 077,00	0,00	0,00	0,00	210 077,00	210 077,00	0,00	0,00
2018	107 275,00	107 275,00	107 275,00	0,00	0,00	0,00	107 275,00	107 275,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację 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:		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	w tym:		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:	
		finansowane środkami	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Lp	12.4							12.6	12.6.1	12.7			
Formuła													
2017	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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

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 samodzielnym 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 całości lub części z dotacji budżetowej państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formula										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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
Formuła							
2017	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	340 000,00	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 z tytułu utworzonego 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. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				636 265,00	2 904 854,00	107 275,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 734 566,00	2 694 777,00	0,00	0,00	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									
1.1.1	- wydatki bieżące				636 265,00	2 904 854,00	107 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz- kuźnią rozwoju - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH	2016	2018	636 265,00	2 904 854,00	107 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 734 566,00	2 694 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ulic Świerkowej (NR 241051G) i Długiej (Nr 241008G) - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	2 734 566,00	2 694 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

  
BURMISTRZ  
*Janusz Kosecki*

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2017 - 2021

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2021 przyjęto zwiększenie kwoty dochodów majątkowych w roku 2017 w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2016 o kwotę planowanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic Świerkowej i Długiej”, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (kwota 1 347 388 zł) i analogicznie zmniejszenie planowanych dochodów od 2018 r. o kwotę tej dotacji.

Od roku 2018 do 2020 planuje się wzrost wpływów do budżetu z tytułu zwiększonych stawek podatków i opłat (ok. 1%).

### Założenia:

#### Dochody:

##### - dochody bieżące:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w stosunku do roku 2016 szacowany wzrost w roku 2017 o 17,57 % (informacja Ministra Finansów), pozostałe lata na poziomie roku 2017,
- b) subwencja ogólna:
  - część oświatowa – w stosunku do roku 2016 zmniejszenie w roku 2017 o 4,75 %, tj. o kwotę 181 787 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2017,
  - część wyrównawcza - w roku 2017 nie wpłynie do budżetu część wyrównawcza subwencji ogólnej z uwagi na uzyskane wyższe dochody podatkowe (podstawą wykonane dochody podatkowe za 2015 r.).
  - część równoważąca – w stosunku do roku 2016 zwiększenie w roku 2017 o 25,94 %, tj. o kwotę 23 869 zł, pozostałe lata na poziomie roku 2017,
- c) w roku 2017 podatki i opłaty przyjęto na podstawie obowiązujących stawek w 2016 r., natomiast w latach 2018 - 2020 planuje się wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o szacunkową stopę inflacji (1 %),





d) dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na 2017 r. przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

**- dochody majątkowe:**

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017 - 2021 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji.

**Wydatki:**

**- wydatki bieżące:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

– rok 2017 – planuje się wzrost wynagrodzeń osobowych o 3%, za wyjątkiem nauczycieli,

b) wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2021,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75022 (Rady Gmin) i 75023 (Urzędy Gmin), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto w wykazie przedsięwzięć zadanie , realizowane w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju”. Realizacja w latach 2016 – 2018, wartość ogółem 636 245 zł.

**- wydatki majątkowe:**

W roku 2017 zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w kwocie ogółem 2 694 777 zł.

Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto w wykazie przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa dróg gminnych – ulic Świerkowej i Długiej”. Wartość zadania 2 734 566 zł.

### Przychody

2017 r. – 1 242 833 zł, w tym:

- 1) kredyt na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic Świerkowej i Długiej” w kwocie 830 000 zł.
- 2) Wolne środki w kwocie 412 833 zł.

Poza w/w kredytem w roku 2017 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnąć nowych zobowiązań finansowych.

### Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek. W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 830 000 zł do spłaty w latach 2018 - 2021.

Z uwagi na planowany kredyt oraz spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów wieloletnia prognoza finansowa obejmuje spłatę długu do 2021 roku.

### Kwota długu

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

BURMISTRZ

Janusz Kosecki