

UCHWAŁA NR XXIV/139/2012
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2013-2020

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 2013 - 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 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Ossowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/139/2012

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	10 500 000,00	10 626 726,00	10 576 263,00	9 906 000,00	9 906 000,00	9 806 000,00	9 806 000,00	9 806 000,00
	Dochody bieżące	9 331 511,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 800,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 580,00							
	dochody majątkowe, w tym:	1 168 489,00	826 726,00	776 263,00	106 000,00	106 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	862 489,00	720 726,00	670 263,00					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	862 489,00							
2.	Wydatki ogółem	10 520 000,00	10 074 500,00	9 396 000,00	9 496 000,00	9 596 000,00	9 556 000,00	9 556 000,00	9 756 000,00
	Wydatki bieżące	9 099 654,00	8 975 403,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 961 654,00	8 845 403,00	8 904 006,00	8 930 428,00	8 950 289,00	8 967 004,00	8 985 285,00	8 997 770,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								

	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	14 800,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 580,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	138 000,00	130 000,00	95 994,00	69 572,00	49 711,00	32 996,00	14 715,00	2 230,00
	odsetki i dyskonto	138 000,00	130 000,00	95 994,00	69 572,00	49 711,00	32 996,00	14 715,00	2 230,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 420 346,00	1 099 097,00	396 000,00	496 000,00	596 000,00	556 000,00	556 000,00	756 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 182 346,00	1 099 097,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	720 726,00	670 263,00						
3.	Wynik budżetu	-20 000,00	552 226,00	1 180 263,00	410 000,00	310 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	231 857,00	824 597,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-251 857,00	-272 371,00	380 263,00	-390 000,00	-490 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-700 000,00
5.	Przychody budżetu	1 332 489,00	670 263,00						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 332 489,00	670 263,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	20 000,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	1 312 489,00	1 222 489,00	1 180 263,00	410 000,00	310 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 312 489,00	1 222 489,00	1 180 263,00	410 000,00	310 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	862 489,00	720 726,00	670 263,00					
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)								

7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	3 002 489,00	2 450 263,00	1 270 000,00	860 000,00	550 000,00	300 000,00	50 000,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	720 726,00	670 263,00						
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,60%	23,06%	12,01%	8,68%	5,55%	3,06%	0,51%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,73%	16,75%	12,01%	8,68%	5,55%	3,06%	0,51%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,81%	12,73%	12,07%	4,84%	3,63%	2,89%	2,70%	0,53%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,60%	5,95%	5,73%	4,84%	3,63%	2,89%	2,70%	0,53%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,07%	8,70%	8,51%	9,09%	9,09%	8,16%	8,16%	8,16%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,08%	11,05%	6,69%	7,43%	8,77%	8,90%	8,78%	8,47%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,69%	10,66%	6,30%	7,43%	8,77%	8,90%	8,78%	8,47%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,81%	12,73%	12,07%	4,84%	3,63%	2,89%	2,70%	0,53%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,60%	5,95%	5,73%	4,84%	3,63%	2,89%	2,70%	0,53%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x

	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 597 701,00	4 620 000,00	4 640 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 118 000,00	1 125 000,00	1 130 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 800,00							
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 302 346,00	1 099 097,00	396 000,00	496 000,00				
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		552 226,00	1 180 263,00	410 000,00	310 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* 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 XXIV/139/2012

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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	
łącznie nakłady finansowe	5 945 914,00	58 024,00	5 887 890,00	5 945 914,00	58 024,00	5 887 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 931 636,00	58 024,00	5 873 612,00	5 931 636,00	58 024,00	5 873 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 317 146,00	14 800,00	1 302 346,00	1 317 146,00	14 800,00	1 302 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 099 097,00	0,00	1 099 097,00	1 099 097,00	0,00	1 099 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	496 000,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	2 339 467,00	58 024,00	2 281 443,00	0,00	0,00	0,00	3 606 447,00	0,00	3 606 447,00
limit zobowiązań	a	2 339 467,00	58 024,00	2 281 443,00	0,00	0,00	0,00	3 592 169,00	0,00	3 592 169,00
2013	a	1 197 146,00	14 800,00	1 182 346,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2014	a	1 099 097,00	0,00	1 099 097,00	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	396 000,00	0,00	396 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	496 000,00

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

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					2 339 467,00	2 339 467,00	2 296 243,00
	- wydatki bieżące					58 024,00	58 024,00	14 800,00
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	14 800,00
	- wydatki majątkowe					2 281 443,00	2 281 443,00	2 281 443,00
1.[m]	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury wodociągowej	2011	2014		URZĄD MIEJSKI	2 281 443,00	2 281 443,00	2 281 443,00

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						1 197 146,00	1 099 097,00	0,00
	- wydatki bieżące						14 800,00	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				14 800,00		
	- wydatki majątkowe						1 182 346,00	1 099 097,00	0,00
1.[m]	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie - Poprawa jakości życia	2011	2014				1 182 346,00	1 099 097,00	

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016
		od	do		
	Razem				0,00
	- wydatki bieżące				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		
	- wydatki majątkowe				0,00
1.[m]	Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury wodociągowej	2011	2014		

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					3 606 447,00	3 592 169,00	1 012 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 606 447,00	3 592 169,00	1 012 000,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 241060G - ul. Zielona w mieście Skórcz (etap II) - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2016		URZĄD MIEJSKI	3 479 067,00	3 464 789,00	892 000,00

2.[m]	Przebudowa kanalizacji sanitarnej targowiska miejskiego - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2013	URZĄD MIEJSKI	127 380,00	127 380,00	120 000,00
-------	---	------	------	---------------	------------	------------	------------

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				120 000,00	0,00	396 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				120 000,00	0,00	396 000,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 241060G - ul. Zielona w mieście Skórcz (etap II) - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2016		0,00	0,00	396 000,00
2.[m]	Przebudowa kanalizacji sanitarnej targowiska miejskiego - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2013		120 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016
		od	do		
	Razem				496 000,00
	- wydatki bieżące				0,00
	- wydatki majątkowe				496 000,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 241060G - ul. Zielona w mieście Skórcz (etap II) - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2016		496 000,00
2.[m]	Przebudowa kanalizacji sanitarnej targowiska miejskiego - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2013		