

**UCHWAŁA NR V/45/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE**  
**z dnia 24 lutego 2011 r.**

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2011 – 2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skwierzyna na lata 2011 – 2026 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki oraz sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 1) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:

- 1) programy, projekty i zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 1) programy i projekty na pozostałe zadania gminy .  
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 4

1. Upoważnia się Burmistrza Skwierzyny do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 2

2. Upoważnia się Burmistrza Skwierzyny do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Rucki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr V/45/2011 z dnia 24.02.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>32 377 806,72</b>	<b>35 174 983,74</b>	<b>39 770 331,50</b>	<b>38 016 905,96</b>	<b>39 248 431,55</b>	<b>39 601 486,00</b>
1a	dochody bieżące	30 809 140,27	33 229 322,54	36 057 231,50	36 367 681,49	35 412 712,97	38 099 986,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 568 666,45	1 945 661,20	3 713 100,00	1 649 224,47	3 835 718,58	1 501 500,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 198 152,86	423 857,35	1 750 000,00	852 523,60	2 601 800,00	1 501 500,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>29 231 634,35</b>	<b>31 056 308,05</b>	<b>33 127 736,50</b>	<b>34 228 526,77</b>	<b>32 228 283,82</b>	<b>31 212 294,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 691 040,43	16 191 297,30	16 984 023,30	17 206 922,03	18 373 884,34	18 425 757,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 884 616,07	3 080 929,01	2 943 624,00	696 761,07	620 816,94	625 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	506 888,00	351 888,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	627 777,26	351 888,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 146 172,37</b>	<b>4 118 675,69</b>	<b>6 642 595,00</b>	<b>3 788 379,19</b>	<b>7 020 147,73</b>	<b>8 389 192,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>41 070 038,00</b>	<b>42 886 489,00</b>	<b>43 852 517,00</b>	<b>44 869 855,00</b>	<b>46 440 300,00</b>	<b>48 065 710,00</b>	<b>49 878 465,00</b>	<b>51 774 249,00</b>	<b>53 755 353,00</b>	<b>55 824 261,00</b>
39 711 563,00	41 664 383,00	42 746 191,00	43 868 053,00	45 533 071,00	47 243 511,00	49 133 251,00	51 098 581,00	53 142 524,00	55 268 225,00
1 358 475,00	1 222 106,00	1 106 326,00	1 001 802,00	907 229,00	822 199,00	745 214,00	675 668,00	612 829,00	556 036,00
1 358 475,00	1 222 106,00	1 106 326,00	1 001 802,00	907 229,00	822 199,00	745 214,00	675 668,00	612 829,00	556 036,00
<b>31 345 927,00</b>	<b>31 439 959,00</b>	<b>31 534 279,00</b>	<b>31 691 950,00</b>	<b>32 050 410,00</b>	<b>32 370 914,00</b>	<b>32 533 768,00</b>	<b>32 695 433,00</b>	<b>32 858 910,00</b>	<b>33 023 205,00</b>
18 510 885,00	18 510 888,00	18 529 396,00	18 547 925,00	18 566 473,00	18 585 040,00	18 605 625,00	18 625 228,00	18 640 851,00	18 659 491,00
625 000,00	630 000,00	630 000,00	635 000,00	635 000,00	640 000,00	640 000,00	645 000,00	645 000,00	650 000,00
328 168,00	323 420,00	18 852,00	18 852,00	18 852,00	17 188,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328 168,00	323 420,00	18 852,00	18 852,00	18 852,00	17 188,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00
<b>9 724 111,00</b>	<b>11 446 530,00</b>	<b>12 318 238,00</b>	<b>13 177 905,00</b>	<b>14 389 890,00</b>	<b>15 694 796,00</b>	<b>17 344 697,00</b>	<b>19 078 816,00</b>	<b>20 896 443,00</b>	<b>22 801 056,00</b>

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
<b>57 983 652,00</b>	<b>60 236 393,00</b>	<b>62 585 540,00</b>	<b>65 034 337,00</b>
57 478 954,00	59 778 112,00	62 169 237,00	64 656 006,00
504 698,00	458 281,00	416 303,00	378 331,00
504 698,00	458 281,00	416 303,00	378 331,00
<b>33 188 321,00</b>	<b>33 354 262,00</b>	<b>33 521 033,00</b>	<b>33 688 639,00</b>
18 678 151,00	18 678 151,00	18 696 827,00	18 715 526,00
650 000,00	651 000,00	651 000,00	655 000,00
6 017,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 017,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 795 331,00</b>	<b>26 882 131,00</b>	<b>29 064 507,00</b>	<b>31 345 698,00</b>



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 724 111,00	11 446 530,00	12 318 238,00	13 177 905,00	14 389 890,00	15 694 796,00	17 344 697,00	19 078 816,00	20 896 443,00	22 801 056,00
3 413 000,00	3 248 000,00	3 040 000,00	2 940 000,00	2 162 274,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 800 774,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963 000,00	748 000,00	540 000,00	440 000,00	361 500,00	260 000,00	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
6 311 111,00	8 198 530,00	9 278 238,00	10 237 905,00	12 227 616,00	13 914 796,00	17 344 697,00	19 078 816,00	20 896 443,00	22 801 056,00
4 195 000,00	3 916 000,00	3 866 000,00	3 817 000,00	3 768 000,00	3 718 000,00	3 669 000,00	3 519 000,00	2 570 000,00	2 121 000,00
1 275 000,00	1 241 000,00	994 000,00	942 000,00	909 000,00	876 000,00	842 000,00	808 000,00	773 000,00	740 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 116 111,00	4 282 530,00	5 412 238,00	6 420 905,00	8 459 616,00	10 196 796,00	13 675 697,00	15 559 816,00	18 326 443,00	20 680 056,00
10 820 774,00	8 320 774,00	5 820 774,00	3 320 774,00	1 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00
24 795 331,00	26 882 131,00	29 064 507,00	31 345 698,00
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	0,00	0,00
24 795 331,00	26 882 131,00	29 064 507,00	31 345 698,00
2 071 000,00	2 022 000,00	1 973 000,00	1 017 000,00
706 000,00	673 000,00	639 000,00	236 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
22 724 331,00	24 860 131,00	27 091 507,00	30 328 698,00
0,00	0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,73%	6,86%	6,89%	6,95%	9,19%	9,71%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,33%	9,45%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,73%	6,86%	6,89%	6,95%	9,19%	9,71%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	46,18%	43,61%	43,88%	43,92%	39,95%	33,51%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 785 307,13	31 856 191,55	33 818 894,50	35 069 377,05	32 828 283,82	32 299 294,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 209 847,43	38 661 080,54	40 671 105,50	39 445 419,00	38 435 623,55	37 194 294,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 832 040,71	-3 486 096,80	-900 774,00	-1 428 513,04	812 808,00	2 407 192,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 540 000,00	5 099 302,14	2 950 774,00	2 950 774,00	1 687 192,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 966 384,52	1 613 205,34	2 050 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	2 407 192,00

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	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	0,00
9,11%	8,33%	6,98%	6,59%	4,70%	3,74%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%
13,89%	17,66%	21,57%	24,38%	26,73%	28,49%	30,24%	32,36%	34,58%	36,83%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,11%	8,33%	6,98%	6,59%	4,70%	3,74%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%
26,35%	19,40%	13,27%	7,40%	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 308 927,00	32 187 959,00	32 074 279,00	32 131 950,00	32 411 910,00	32 630 914,00	32 533 768,00	32 695 433,00	32 858 910,00	33 023 205,00
36 503 927,00	36 103 959,00	35 940 279,00	35 948 950,00	36 179 910,00	36 348 914,00	36 202 768,00	36 214 433,00	35 428 910,00	35 144 205,00
4 566 111,00	6 782 530,00	7 912 238,00	8 920 905,00	10 260 390,00	11 716 796,00	13 675 697,00	15 559 816,00	18 326 443,00	20 680 056,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 800 774,00	1 520 000,00	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	0,00	0,00
0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
38,85%	40,82%	42,74%	44,61%
TAK	TAK	TAK	TAK
0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33 188 321,00	33 354 262,00	33 521 033,00	33 688 639,00
35 259 321,00	35 376 262,00	35 494 033,00	34 705 639,00
22 724 331,00	24 860 131,00	27 091 507,00	30 328 698,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr VI/45/11 z dnia 24.02.2011 r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				26 812 951,00	2 022 887,81	1 659 888,00
- wydatki bieżące				1 068 220,00	627 777,26	351 888,00
- wydatki majątkowe				25 744 731,00	1 395 110,55	1 308 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>26 812 951,00</b>	<b>1 515 999,81</b>	<b>1 308 000,00</b>
- wydatki bieżące				1 068 220,00	120 889,26	0,00
- wydatki majątkowe				25 744 731,00	1 395 110,55	1 308 000,00
<b>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>				<b>6 875 851,00</b>	<b>601 999,81</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				1 068 220,00	120 889,26	0,00
UE/Lubuska Szkoła Zawodów - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w	2010	2011	273 260,00	79 976,00	0,00
UE/Małymi krokami do dużych efektów - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w	2009	2011	343 960,00	22 203,40	0,00
UE/Promocja strefy ekonomicznej - promocja Gospodarczego Regionalnego Parku Przemysłowego	Urząd Miejski w Skwierzynie	2010	2011	451 000,00	18 709,86	0,00
- wydatki majątkowe				5 807 631,00	481 110,55	0,00
UE/Promocja strefy ekonomicznej - promocja Gospodarczego Regionalnego Parku Przemysłowego	Urząd Miejski w Skwierzynie	2010	2011	129 000,00	128 930,81	0,00
UE/PROW/Świetlice wiejskie/Odnowa wsi - modernizacja obiektów kulturalnych	Urząd Miejski w Skwierzynie	2009	2011	3 478 631,00	122 167,00	0,00



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
712 017,00	673 000,00	639 000,00	236 000,00	27 776 516,00
6 017,00	0,00	0,00	0,00	2 713 785,00
706 000,00	673 000,00	639 000,00	236 000,00	25 062 731,00
<b>706 000,00</b>	<b>673 000,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>26 130 951,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 220,00
706 000,00	673 000,00	639 000,00	236 000,00	25 062 731,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 875 851,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 220,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 260,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 960,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 631,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 478 631,00</b>

UEI Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miejski w Skwierzynie	2009	2012	2 200 000,00	230 012,74	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>19 937 100,00</b>	<b>914 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 937 100,00	914 000,00	1 308 000,00
Budowa dróg gminnych - rozbudowa dróg	Urząd Miejski w Skwierzynie	2010	2026	19 017 100,00	684 000,00	1 078 000,00
Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego - poprawa stanu zdrowia oraz wzrost dostępności do zajęć rehabilitacyjnych	Urząd Miejski w Skwierzynie	2011	2026	0,00	0,00	0,00
Budowa sali wiejskiej w Gościńowie - modernizacja obiektu kulturalnego	SKWIERZYNA	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Modernizacja gminnego - modernizacja obiektów oświatowych	Urząd Miejski w Skwierzynie	2011	2020	0,00	0,00	0,00
Modernizacja obiektów oświatowych - modernizacja obiektów oświatowych	Urząd Miejski w Skwierzynie	2011	2020	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja wysypiska - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Skwierzynie	2008	2013	920 000,00	230 000,00	230 000,00
Remont Domu Kultury	Urząd Miejski w Skwierzynie	2010	2026	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego - oświetlenie terenu Gminy	Urząd Miejski w Skwierzynie	2007	2011	0,00	0,00	0,00
Uzbrojone stery przemysłowe - uzbrojenie terenów przemysłowych	Urząd Miejski w Skwierzynie	2010	2021	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	0,00
706 000,00	673 000,00	639 000,00	236 000,00	19 255 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 000,00	673 000,00	639 000,00	236 000,00	19 255 100,00
706 000,00	673 000,00	639 000,00	236 000,00	19 017 100,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>506 888,00</b>	<b>351 888,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	506 888,00	351 888,00
<b>Przedsiębiorstwo Las</b>	<b>SKWIERZYNA</b>	<b>2007</b>	<b>2011</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wspólnota Mieszkaniowa ul.Mostowa</b>	<b>SKWIERZYNA</b>	<b>2008</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>28 464,00</b>	<b>28 464,00</b>
<b>Wspólnota Mieszkaniowa ul.Piłsudskiego</b>	<b>SKWIERZYNA</b>	<b>2008</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>18 852,00</b>	<b>18 852,00</b>
<b>ZWiK</b>	<b>SKWIERZYNA</b>	<b>2008</b>	<b>2014</b>	<b>0,00</b>	<b>304 572,00</b>	<b>304 572,00</b>



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 565,00</b>
6 017,00	0,00	0,00	0,00	1 645 565,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 672,00</b>
<b>6 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 609,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 284,00</b>

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej nr V/45/11 z dn. 24.02.2011 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2011-2026

### Dochody

- - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – przyjęto wg stanu na 2010 rok ze wzrostem o 2 % każdego roku,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przyjęto wg stanu na 2010 rok, jako kwota malejąca o 2 % do 2013 roku, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych przyjęto na poziomie 150.000 zł, jako malejąca co roku o 5 %, z uwagi na malejący zasób lokali komunalnych możliwych do sprzedaży na rzecz głównych najemców oraz zmianą przepisów w zakresie udzielania bonifikat.
- Wpływy z dzierżaw terenu przyjęto wg stanu na 2010 rok ze wzrostem o 2 % co roku.
- Wpływy ze sprzedaży mienia przyjęto średnią kwotę wyjściową 1.500.000 zł, jako kwotę malejącą co roku o 10 % z uwagi na malejący zasób gruntów komunalnych Gminy Skwierzyna. W 2011 roku przyjęto zwiększone dochody o kwotę 600.00 zł, ze sprzedaży działek na terenie Parku Przemysłowego
- Wpływy z opłaty planistycznej – od daty wejścia w życie uchwalonego w 2010 roku, planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna . Burmistrz będzie zobowiązany pobrać jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości gruntu.
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie danych historycznych ze wzrostem o stopień inflacji na poziomie 2011 r. tj. 2,3 %

- Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych przyjęto na podstawie podpisanych już umów oraz złożonych wniosków na dofinansowanie nowych zadań.

#### **Wydatki:**

- Wydatki majątkowe – zadania i kwoty wydatków na poszczególne zadania ujęto zgodnie z wnioskami referatów merytorycznych i głównymi celami polityki społeczno -gospodarczej Gminy Skwierzyna.
- Wydatki na realizację projektów unijnych przyjęto na podstawie podpisanych już umów oraz złożonych wniosków na dofinansowanie nowych zadań.
- Oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opieka nad bezdomnymi zwierzętami , gospodarka odpadami przyjęto na podstawie danych historycznych oraz założono wzrost o 2 %.
- Opracowania geodezyjne, księgi wieczyste i opłaty notarialne, wyceny, decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia przyjęto wg wykonania roku 2010 r ,
- Wydatki na energię elektryczną przyjęto wg wykonania 2010 roku ze wzrostem do 5 % . Od 2011 roku planowane są czasowe wyłączenia iluminacji świetlnych na wszystkich obiektach.
- Konserwacja oświetlenia drogowego przyjęto koszt konserwacji z uwzględnieniem 1 % wzrostu podatku Vat oraz od 2012 rozważa się zmianę operatora.
- W wydatkach na Pomoc społeczną założono- wzrost na wynagrodzeniach co roku o 1 %, przyjęto zatrudnienie na poziomie 2010 roku, w wydatkach rzeczowych przyjęto wzrost w poszczególnych latach do 2 %.
- Wydatki na funkcjonowanie jst
  1. na wynagrodzeniach założono utrzymanie wynagrodzeń z roku 2010, z uwzględnionymi zmianami wynikającymi z wprowadzonego od

m-ca lutego 2011 roku , nowego regulaminu organizacyjnego urzędu .

2. zakup materiałów i wyposażenia – założono stały poziom wydatków do roku 2014 na poziomie roku 2010, natomiast 2015-2026 założono wzrost do 2 %.
  3. zakup usług zdrowotnych wzrost o 10 zł, na 1 osobę w każdym roku, ilość osób podlegających badaniu wyliczono na podstawie ważności zaświadczeń lekarskich,
  4. zakup usług pozostałych- przyjęto na poziomie 2010 roku , podwyższono o planowany wzrost stawki Vat o 1 % od 2011 roku, oraz podwyższono wydatki do 2 % stopień inflacji.
  5. doksztalcanie pracowników – przyjęto połowę kwoty z 2010 roku,
  6. podróże służbowe krajowe –przyjęto na poziomie 2010 roku, do roku 2026 ,
  7. szkolenia pracowników – przyjęto stały poziom wydatków z 2010 roku, założono dopiero wzrost od 2014 roku o kwotę 5.000 zł,
  8. wydatki Rady Miejskiej przyjęto 1% wzrost w latach w stosunku do wykonania 2010 roku na lata 2011-2015 oraz 2 % w latach 2016 2026.
- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – przyjęto w oświacie i wychowaniu na poziomie 2010 roku z uwzględnieniem 7 % wzrostu wynagrodzeń od września 2011 roku oraz założono wzrost wynagrodzeń o 3 % w każdym roku , do kalkulacji przyjęto liczbę etatów z 2010 roku. W wynagrodzeniach uwzględniono reorganizację oświaty.
  - Rozchody budżetu przyjęto z harmonogramów spłat rat kredytów z uchwał Rady Miejskiej.
  - Wydatki na obsługę długu wyliczono na podstawie stawek wynikających z podpisanych umów z bankami oraz kalkulatora odsetkowego.