

UCHWAŁA NR IX/92/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany 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. 226 ust.1,2,3, art. 227, art. 229 i art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1241 ze zm.) uchwała się co następuje :

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Skwierzyna na lata 2011 – 2026” do uchwały Nr V/45/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2011-2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2026” do uchwały Nr V/45/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2011-2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia .

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Stanisław Rucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	32 377 806,72	35 174 983,74	39 770 331,50	38 033 209,96	41 042 373,54	39 601 486,00
1a	dochody bieżące	30 809 140,27	33 229 322,54	36 057 231,50	36 383 985,49	37 131 832,96	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	3 910 540,58	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 231 634,35	31 056 308,05	33 127 736,50	34 228 526,77	33 617 494,31	31 212 294,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 691 040,43	16 191 297,30	16 984 023,30	17 161 652,57	18 617 685,19	18 425 757,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 884 616,07	3 080 929,01	2 943 624,00	641 195,18	603 816,94	3 004 431,25
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	237 944,00	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	360 232,89	351 888,00
3	Różnica (1-2)	3 146 172,37	4 118 675,69	6 642 595,00	3 804 683,19	7 424 879,23	8 389 192,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
39 870 038,00	40 286 489,00	40 852 517,00	41 069 855,00	41 440 300,00	42 065 710,00	42 378 465,00	42 774 248,00	42 955 349,00	43 324 256,00
38 511 563,00	39 064 383,00	39 746 191,00	40 068 053,00	40 533 071,00	41 243 511,00	41 633 251,00	42 098 580,00	42 342 520,00	42 768 220,00
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
32 262 038,00	33 122 489,00	33 946 517,00	34 312 855,00	35 510 026,00	36 567 710,00	37 309 465,00	37 255 248,00	37 305 349,00	37 474 256,00
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
3 073 533,00	3 144 224,00	3 216 542,00	3 290 522,00	3 366 204,00	3 443 627,00	3 522 830,00	3 603 855,00	3 686 744,00	3 771 539,00
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
7 608 000,00	7 164 000,00	6 906 000,00	6 757 000,00	5 930 274,00	5 498 000,00	5 069 000,00	5 519 000,00	5 650 000,00	5 850 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
43 753 488,00	44 237 192,00	44 585 533,00	44 944 331,00
43 248 790,00	43 778 911,00	44 169 230,00	44 566 000,00
504 698,00	458 281,00	416 303,00	378 331,00
504 698,00	458 281,00	416 303,00	378 331,00
37 753 488,00	38 037 192,00	38 185 533,00	38 444 331,00
18 678 151,00	18 678 151,00	18 696 827,00	18 715 526,00
3 858 285,00	3 947 025,00	4 037 806,00	4 130 676,00
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
6 000 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	3 099 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	3 099 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 146 172,37	7 217 977,83	6 642 595,00	3 804 683,19	7 424 879,23	8 389 192,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 503 672,78	2 413 088,84	2 741 158,00	2 640 850,28	3 206 327,81	3 494 192,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 950 000,00	1 613 205,34	2 050 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	2 407 192,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	553 672,78	799 883,50	691 158,00	840 850,28	706 327,81	1 087 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	2 016 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-1 373 884,93	4 804 888,99	3 901 437,00	1 163 832,91	4 218 551,42	4 895 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 424 540,30	6 804 888,99	6 852 211,00	4 376 041,95	5 905 743,42	4 895 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 432,25	1 308 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 540 000,00	2 000 000,00	2 950 774,00	3 212 209,04	1 687 192,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	741 574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	14 953 205,34	15 340 000,00	17 449 590,65	16 698 613,88	15 677 966,00	13 270 774,00

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
7 608 000,00	7 164 000,00	6 906 000,00	6 757 000,00	5 930 274,00	5 498 000,00	5 069 000,00	5 519 000,00	5 650 000,00	5 850 000,00
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
4 195 000,00	3 916 000,00	3 866 000,00	3 817 000,00	3 768 000,00	3 718 000,00	5 069 000,00	5 519 000,00	5 650 000,00	5 850 000,00
4 195 000,00	3 916 000,00	3 866 000,00	3 817 000,00	3 768 000,00	3 718 000,00	5 069 000,00	5 519 000,00	5 650 000,00	5 850 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6 000 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00
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
6 000 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00
6 000 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00
706 000,00	673 000,00	639 000,00	236 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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%	6,94%	8,39%	9,71%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,33%	9,44%
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%	6,94%	8,39%	9,71%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	46,18%	43,61%	43,88%	43,91%	38,20%	33,51%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 785 307,13	31 856 191,55	33 818 894,50	35 069 377,05	34 323 822,12	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	40 229 565,54	37 194 294,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 832 040,71	-3 486 096,80	-900 774,00	-1 412 209,04	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	3 212 209,04	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	0,00	0,00	0,00
9,38%	8,87%	7,49%	7,20%	5,26%	4,27%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
13,88%	16,10%	17,01%	16,06%	15,63%	14,80%	13,76%	12,62%	12,44%	12,67%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,38%	8,87%	7,49%	7,20%	5,26%	4,27%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
27,14%	20,65%	14,25%	8,09%	3,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33 225 038,00	33 870 489,00	34 486 517,00	34 752 855,00	35 871 526,00	36 827 710,00	37 309 465,00	37 255 248,00	37 305 349,00	37 474 256,00	
37 420 038,00	37 786 489,00	38 352 517,00	38 569 855,00	39 639 526,00	40 545 710,00	42 378 465,00	42 774 248,00	42 955 349,00	43 324 256,00	
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
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	0,00
0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
13,18%	13,45%	13,74%	14,03%
TAK	TAK	TAK	TAK
0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37 753 488,00	38 037 192,00	38 185 533,00	38 444 331,00
43 753 488,00	44 237 192,00	44 585 533,00	44 944 331,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					26 812 951,00	1 741 665,14	1 659 888,00
- wydatki bieżące					1 068 220,00	360 232,89	351 888,00
- wydatki majątkowe					25 744 731,00	1 381 432,25	1 308 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					26 812 951,00	1 503 721,14	1 308 000,00
- wydatki bieżące					1 068 220,00	122 288,89	0,00
- wydatki majątkowe					25 744 731,00	1 381 432,25	1 308 000,00
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)					6 875 851,00	589 721,14	0,00
- wydatki bieżące					1 068 220,00	122 288,89	0,00
UE/Lubuska Szkoła Zawodów - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Technicznych im.Stanisława Lema w	2010	2011	273 260,00	81 375,63	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	467 432,25	0,00
UE/Promocja strefy ekonomicznej - promocja Gospodarczego Regionalnego Parku Przemysłowego		Urząd Miejski w Skwierzynie	2010	2011	129 000,00	147 640,67	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	62 531 332,00
6 017,00	0,00	0,00	0,00	2 444 841,00
706 000,00	673 000,00	639 000,00	236 000,00	60 086 491,00
706 000,00	673 000,00	639 000,00	236 000,00	61 154 711,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 220,00
706 000,00	673 000,00	639 000,00	236 000,00	60 086 491,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 851,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	273 260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	343 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 631,00

UE\Budowa boiska wielofunkcyjnego - poprawa dostępności do zajęć sportowych	Urząd Miejski w Skwierzynie	2009	2011	2 200 000,00	197 624,58	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				19 937 100,00	914 000,00	1 308 000,00
- 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 gminazjum - 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	2015	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 sterfy przemysłowej - uzbrojenie terenów przemysłowych	Urząd Miejski w Skwierzynie	2010	2021	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00

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	54 278 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 000,00	673 000,00	639 000,00	236 000,00	54 278 860,00
706 000,00	673 000,00	639 000,00	236 000,00	19 017 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 058 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 200,00
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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	237 944,00	351 888,00
- wydatki bieżące				0,00	237 944,00	351 888,00
Przedsiębiorstwo Las	SKWIERZYNA	2007	2011	0,00	62 000,00	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul.Mostowa	SKWIERZYNA	2008	2013	0,00	14 232,00	28 464,00
Wspólnota Mieszkaniowa ul.Piłsudskiego	SKWIERZYNA	2008	2023	0,00	9 426,00	18 852,00
ZWiK	SKWIERZYNA	2008	2014	0,00	152 286,00	304 572,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 017,00	0,00	0,00	0,00	1 376 621,00
6 017,00	0,00	0,00	0,00	1 376 621,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00
6 017,00	0,00	0,00	0,00	201 183,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 998,00