

Projekt

z dnia 19 września 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE**

z dnia 2012 r.

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2012-2026

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 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 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1576,poz. 1241 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Skwierzyna na lata 2012 – 2026” do uchwały Nr XVI/153/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2012-2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2026” do uchwały Nr XVI/153/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2012-2026 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



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

zał 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa ur wrzesień

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

ZAL 2-Wykaz przedsięwzięć do WPF ur wrzesień

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SKWIERZYNA

NA LATA 2012-2016

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej i zmianami w wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Skwierzyna na lata 2012-2026

Zwiększono łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 142.409,38 zł w tym :dochody bieżące zwiększono o kwotę 158.791,11 zł, a dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 62.957,00 zł.

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 59.790,79 zł, w tym dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 59.790,79 zł. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 43.409,06 zł, w tym dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 38.589,79 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano aktualizacji przedsięwzięć w związku z wprowadzonymi zmianami

Zmniejszono łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.071.796,25 zł, w tym : zwiększono wydatki bieżące o kwotę 590.797,81 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 51.998,67 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 121.884,06 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 74.316,67 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 211.450,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 13.500,00 zł, oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.752.160,00 zł, w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 995.080,00 zł.

Sporządziła Skarbnik Gminy

Zdzisława Małąg

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	39 471 676,35	37 405 160,20	540 167,47	2 066 516,15	459 710,00	1 013 220,88	40 560 278,72	35 569 053,49	34 669 053,49	144 875,00	0,00	172 605,71	900 000,00	900 000,00	
2013	45 374 038,00	40 015 563,00	24 000,00	5 358 475,00	1 358 475,00	3 895 875,00	41 914 038,00	33 755 038,00	32 262 038,00	353 951,32	0,00	127 253,86	1 493 000,00	1 493 000,00	
2014	43 053 921,83	39 705 383,00	0,00	3 348 538,83	1 222 106,00	2 606 432,83	40 353 921,83	34 310 489,00	33 122 489,00	335 624,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	
2015	41 472 517,00	40 366 191,00	0,00	1 106 326,00	1 106 326,00	1 000 000,00	38 772 517,00	34 906 517,00	33 946 517,00	31 056,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2016	41 659 855,00	40 658 053,00	0,00	1 001 802,00	1 001 802,00	0,00	38 959 855,00	35 142 855,00	34 312 855,00	31 056,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2017	42 413 300,00	41 506 071,00	0,00	907 229,00	907 229,00	0,00	40 012 526,00	36 244 526,00	35 510 026,00	31 056,00	0,00	0,00	734 500,00	734 500,00	
2018	43 225 710,00	42 403 511,00	0,00	822 199,00	822 199,00	0,00	40 805 710,00	37 087 710,00	36 567 710,00	29 392,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2019	44 114 869,00	43 369 655,00	0,00	745 214,00	745 214,00	0,00	42 008 465,00	36 939 465,00	36 709 465,00	26 064,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
2020	44 450 652,00	43 774 984,00	0,00	675 668,00	675 668,00	0,00	42 344 248,00	36 825 248,00	36 655 248,00	26 064,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2021	42 955 349,00	42 342 520,00	0,00	612 829,00	612 829,00	0,00	42 955 349,00	37 305 349,00	37 305 349,00	18 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 324 256,00	42 768 220,00	0,00	556 036,00	556 036,00	0,00	43 324 256,00	37 474 256,00	37 474 256,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 753 488,00	43 248 790,00	0,00	504 698,00	504 698,00	0,00	43 753 488,00	37 753 488,00	37 753 488,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 237 192,00	43 778 911,00	0,00	458 281,00	458 281,00	0,00	44 237 192,00	38 037 192,00	38 037 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 585 533,00	44 169 230,00	0,00	416 303,00	416 303,00	0,00	44 585 533,00	38 185 533,00	38 185 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 944 331,00	44 566 000,00	0,00	378 331,00	378 331,00	0,00	44 944 331,00	38 444 331,00	38 444 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]÷[6.2]										
2012	2 607 192,00	2 607 192,00	0,00	0,00	20 593 582,00	0,00	722 000,00	52,17%	50,34%	9,25%	9,25%
2013	3 460 000,00	3 460 000,00	722 000,00	0,00	17 133 582,00	0,00	0,00	37,76%	37,76%	11,70%	10,10%
2014	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	14 433 582,00	0,00	0,00	33,52%	33,52%	9,81%	9,81%
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	11 733 582,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	8,90%	8,90%
2016	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	9 033 582,00	0,00	0,00	21,68%	21,68%	8,55%	8,55%
2017	2 400 774,00	2 400 774,00	0,00	0,00	6 632 808,00	0,00	0,00	15,64%	15,64%	7,47%	7,47%
2018	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	4 212 808,00	0,00	0,00	9,75%	9,75%	6,87%	6,87%
2019	2 106 404,00	2 106 404,00	0,00	0,00	2 106 404,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	5,36%	5,36%
2020	2 106 404,00	2 106 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,18%	5,18%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	6,14%	5,82%	9,25%	NIE	9,25%	NIE	18 170 056,30	3 479 550,00	463 671,03	3 329 210,58	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,38%	16,79%	11,70%	NIE	10,10%	NIE	18 510 885,00	3 073 533,00	1 158 448,18	8 132 455,36	3 460 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,07%	15,37%	9,81%	TAK	9,81%	TAK	18 510 888,00	3 144 224,00	335 624,00	6 043 432,83	2 700 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,66%	15,83%	8,90%	TAK	8,90%	TAK	18 529 396,00	3 216 542,00	31 056,00	994 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,00%	15,64%	8,55%	TAK	8,55%	TAK	18 547 925,00	3 290 522,00	31 056,00	942 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,61%	14,54%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	18 566 473,00	3 366 204,00	31 056,00	909 000,00	2 400 774,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,34%	14,20%	6,87%	TAK	6,87%	TAK	18 585 040,00	3 443 627,00	29 392,00	876 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,79%	16,27%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	18 605 625,00	3 522 830,00	26 064,00	842 000,00	2 106 404,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,00%	17,15%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	18 625 228,00	3 603 855,00	26 064,00	808 000,00	2 106 404,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,87%	13,15%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	18 640 851,00	3 686 744,00	18 945,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,52%	13,50%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	18 659 491,00	3 771 539,00	13 860,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,60%	13,71%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	18 678 151,00	3 858 285,00	6 017,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	13,45%	14,02%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	18 678 151,00	3 947 025,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	13,74%	14,35%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	18 696 827,00	4 037 806,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	14,03%	14,46%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	18 715 526,00	4 130 676,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	14,28%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

