

**UCHWAŁA NR XXXI/247/12
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE**

z dnia 20 grudnia 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 .

Przewodnicząca Rady
Miejskiej



Zofia Zawłocka

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XXXI/247/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Docho	z tego:					Wyd	z tego:						
		docho	w tym:		docho	w tym:		Wyd	Wyd	z tego:				
			docho	ś		docho				ze	ś	Wyd	Wyd	Wyd
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.}+{2.1.2.}						
2012	40 439 597,96	38 373 081,81	542 695,08	2 066 516,15	459 710,00	1 013 220,88	41 522 405,96	36 542 320,53	35 016 980,90	0,00	0,00	514 725,76	1 525 339,63	1 525 339,63
2013	38 902 144,25	37 844 380,22	152 782,65	1 057 764,03	783 781,00	105 188,40	37 927 553,20	35 624 728,73	34 774 728,73	353 951,32	0,00	356 001,81	850 000,00	850 000,00
2014	43 667 536,41	39 674 997,58	0,00	3 992 538,83	100 153,84	2 992 384,99	42 367 536,41	31 995 648,77	30 995 648,77	335 624,00	0,00	37 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2015	43 440 502,49	40 366 191,00	0,00	3 074 311,49	750 000,00	524 000,00	40 534 708,12	30 265 708,12	29 005 708,12	31 056,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2016	42 303 855,00	40 658 053,00	0,00	1 645 802,00	1 645 802,00	0,00	38 103 855,00	34 286 855,00	33 236 855,00	31 056,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2017	43 057 300,00	41 506 071,00	0,00	1 551 229,00	1 551 229,00	0,00	39 266 526,00	35 498 526,00	34 594 026,00	31 056,00	0,00	0,00	904 500,00	904 500,00
2018	43 869 710,00	42 403 511,00	0,00	1 466 199,00	1 466 199,00	0,00	41 949 710,00	37 231 710,00	36 541 710,00	29 392,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2019	44 115 483,58	42 726 269,58	0,00	1 389 214,00	1 389 214,00	0,00	40 939 465,00	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	43 130 984,00	0,00	1 319 668,00	1 319 668,00	0,00	43 344 248,00	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	41 698 520,00	0,00	1 256 829,00	1 256 829,00	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	42 124 220,00	0,00	1 200 036,00	1 200 036,00	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	42 604 790,00	0,00	1 148 698,00	1 148 698,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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									
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	19 373 582,00	0,00	0,00	47,91%	47,91%	10,22%	10,22%	
2013	2 544 205,63	2 544 205,63	0,00	0,00	18 398 990,95	0,00	0,00	47,30%	47,30%	9,63%	9,63%	
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	17 098 990,95	0,00	0,00	39,16%	39,16%	6,04%	6,04%	
2015	2 905 794,37	2 905 794,37	0,00	0,00	14 193 196,58	0,00	0,00	32,67%	32,67%	9,66%	9,66%	
2016	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	9 993 196,58	0,00	0,00	23,62%	23,62%	12,48%	12,48%	
2017	3 790 774,00	3 790 774,00	0,00	0,00	6 202 422,58	0,00	0,00	14,41%	14,41%	10,98%	10,98%	
2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	4 282 422,58	0,00	0,00	9,76%	9,76%	6,02%	6,02%	
2019	3 176 018,58	3 176 018,58	0,00	0,00	1 106 404,00	0,00	0,00	2,51%	2,51%	7,78%	7,78%	
2020	1 106 404,00	1 106 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,93%	2,93%	
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%	

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	6,14%	5,24%	5,66%	10,22%	NIE	NIE	10,22%	NIE	NIE
2013	0,00	6,32%	5,42%	7,72%	9,63%	NIE	NIE	9,63%	NIE	NIE
2014	0,00	7,00%	6,10%	17,82%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK
2015	0,00	10,40%	10,40%	24,98%	9,66%	TAK	TAK	9,66%	TAK	TAK
2016	0,00	16,84%	16,84%	18,95%	12,48%	TAK	TAK	12,48%	TAK	TAK
2017	0,00	20,58%	20,58%	17,56%	10,98%	TAK	TAK	10,98%	TAK	TAK
2018	0,00	20,50%	20,50%	15,13%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK
2019	0,00	17,21%	17,21%	16,27%	7,78%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK
2020	0,00	16,32%	16,32%	17,15%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK
2021	0,00	16,18%	16,18%	13,15%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2022	0,00	15,52%	15,52%	13,50%	0,03%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK
2023	0,00	14,60%	14,60%	13,71%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK
2024	0,00	13,45%	13,45%	14,02%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00	13,74%	13,74%	14,35%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00	14,03%	14,03%	14,46%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	18 111 323,77	3 548 456,29	712 928,83	3 187 125,58	0,00	0,00	0,00
2013	18 510 885,00	3 073 533,00	1 301 809,71	1 628 500,47	974 591,05	0,00	0,00
2014	18 510 888,00	3 144 224,00	428 613,37	6 076 411,98	1 300 000,00	0,00	0,00
2015	18 529 396,00	3 216 542,00	5 431 056,00	7 394 000,00	2 905 794,37	0,00	0,00
2016	18 547 925,00	3 290 522,00	31 056,00	942 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2017	18 566 473,00	3 366 204,00	31 056,00	909 000,00	3 790 774,00	0,00	0,00
2018	18 585 040,00	3 443 627,00	29 392,00	876 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00
2019	18 605 625,00	3 522 830,00	26 064,00	842 000,00	3 176 018,58	0,00	0,00
2020	18 625 228,00	3 603 855,00	26 064,00	808 000,00	1 106 404,00	0,00	0,00
2021	18 640 851,00	3 686 744,00	18 945,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 659 491,00	3 771 539,00	13 860,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 678 151,00	3 858 285,00	6 017,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 678 151,00	3 947 025,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 696 827,00	4 037 806,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 715 526,00	4 130 676,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XXXI/247/12 z dnia 20 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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	42 963 992,54	9 856 796,09	33 107 196,45	40 281 254,51	7 174 058,06	33 107 196,45	0,00	0,00	0,00	2 682 738,03
limit zobowiązań	44 111 885,59	6 212 323,32	37 899 562,27	44 111 885,59	6 212 323,32	37 899 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 900 054,41	712 928,83	3 187 125,58	3 755 179,09	568 053,51	3 187 125,58	0,00	0,00	0,00	144 875,32
2013	2 930 310,18	1 301 809,71	1 628 500,47	2 592 310,18	963 809,71	1 628 500,47	0,00	0,00	0,00	338 000,00
2014	6 505 025,35	428 613,37	6 076 411,98	6 169 401,35	92 989,37	6 076 411,98	0,00	0,00	0,00	335 624,00
2015	12 825 056,00	5 431 056,00	7 394 000,00	12 794 000,00	5 400 000,00	7 394 000,00	0,00	0,00	0,00	31 056,00
2016	973 056,00	31 056,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	31 056,00
2017	940 056,00	31 056,00	909 000,00	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	31 056,00
2018	905 392,00	29 392,00	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	29 392,00
2019	868 064,00	26 064,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	26 064,00
2020	834 064,00	26 064,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	26 064,00
2021	791 945,00	18 945,00	773 000,00	773 000,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	18 945,00
2022	753 860,00	13 860,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00
2023	712 017,00	6 017,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017,00
2024	673 000,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639 000,00	0,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 000,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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
łączne nakłady finansowe	a	6 945 717,87	1 020 460,79	5 925 257,08	0,00	0,00	0,00	33 335 536,64	6 153 597,27	27 181 939,37
limit zobowiązań	a	5 988 122,85	81 833,95	5 906 288,90	0,00	0,00	0,00	38 123 762,74	6 130 489,37	31 993 273,37
2012	a	506 053,51	492 553,51	13 500,00	0,00	0,00	0,00	3 249 125,58	75 500,00	3 173 625,58
2013	a	506 674,18	341 201,81	165 472,37	0,00	0,00	0,00	2 085 636,00	622 607,90	1 463 028,10
2014	a	4 783 784,71	37 500,00	4 746 284,71	0,00	0,00	0,00	1 385 616,64	55 489,37	1 330 127,27
2015	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 794 000,00	5 400 000,00	6 394 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	942 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	0,00	909 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	842 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	808 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00	773 000,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	706 000,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	673 000,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	639 000,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	236 000,00

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 450.131,61 zł w tym :dochody bieżące zwiększono o kwotę 450.131,61 zł, a dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 2.527,61 zł.

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

Zwiększono łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 444.337,24 zł , w tym : zwiększono wydatki bieżące o kwotę 455.477,04 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 31.189,75 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 11.139,80 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 93.284,04 zł.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 5.794,37 zł

Sporządziła Skarbnik Gminy

Zdzisława Małąg