

**Uchwała Nr III/12/10
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 grudnia 2010 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na
lata 2011 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

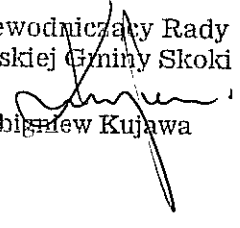
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SKOKI NA LATA

2011 - 2032

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	27 821 214	29 012 183	30 012 259	29 884 527	30 157 306	30 917 025	32 002 536	31 714 612	32 754 050	33 821 672	34 052 214	34 052 214	34 252 214	34 252 214	34 052 214	34 052 214
a	dochody bieżące	24 500 915	25 725 961	27 012 259	27 822 627	28 657 306	29 517 025	30 402 536	31 314 612	32 254 050	33 221 672	34 052 214	34 052 214	34 052 214	34 052 214	34 052 214	34 052 214
b	dochody majątkowe, w tym:	3 320 299	3 286 222	3 000 000	2 061 900	1 500 000	1 400 000	1 600 000	400 000	500 000	600 000	0	0	200 000	200 000	0	0
c	ze sprzedaży majątku	1 382 092	1 200 000	800 000	700 000	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 683 995	24 394 515	25 614 241	26 382 668	27 174 148	27 717 631	28 271 984	29 261 503	30 139 348	31 043 528	31 974 834	31 974 834	31 974 834	32 024 834	32 074 834	32 094 834
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 527 108	9 812 921	10 107 309	10 410 528	10 722 844	10 937 301	11 156 047	11 490 728	11 835 450	12 190 514	12 556 229	12 556 229	12 556 229	12 556 229	12 556 229	12 556 229
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 308 693	3 407 954	3 578 352	3 685 703	3 796 274	3 872 199	3 949 643	4 087 881	4 210 517	4 336 833	4 466 938	4 466 938	4 466 938	4 466 938	4 466 938	4 466 938
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	258 004	121 523	76 715	75 335	55 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	258 004	121 523	76 715	75 335	55 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 652 863	1 820 072	1 580 334	1 714 264	593 286	535 415	533 565	531 800	523 232	521 486	519 827	518 259	516 783	515 401	375 909	333 525
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 137 219	4 617 668	4 398 018	3 501 859	2 983 158	3 199 394	3 730 552	2 453 109	2 614 702	2 778 144	2 077 380	2 077 380	2 277 380	2 227 380	1 977 380	1 957 380
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 137 219	4 617 668	4 398 018	3 501 859	2 983 158	3 199 394	3 730 552	2 453 109	2 614 702	2 778 144	2 077 380	2 077 380	2 277 380	2 227 380	1 977 380	1 957 380
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 286 535	1 690 464	1 789 160	1 680 660	1 612 160	1 584 660	1 369 500	1 105 125	907 000	907 000	882 000	852 000	832 000	802 000	782 000	290 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kap																

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/12/10
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 grudnia 2010 roku

Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
34 052 214	34 052 214	34 052 214	34 052 214	34 052 214	34 052 214
34 052 214	34 052 214	34 052 214	34 052 214	34 052 214	34 052 214
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
32 124 834	32 144 834	32 174 834	32 174 834	32 174 834	32 174 834
12 556 229	12 556 229	12 556 229	12 556 229	12 556 229	12 556 229
4 466 938	4 466 938	4 466 938	4 466 938	4 466 938	4 466 938
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
338 009	342 596	347 288	352 088	356 998	362 022
1 927 380	1 907 380	1 877 380	1 877 380	1 877 380	1 877 380
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 927 380	1 907 380	1 877 380	1 877 380	1 877 380	1 877 380
270 000	190 000	0	0	0	0
220 000	160 000	0	0	0	0
50 000	30 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 657 380	1 717 380	1 877 380	1 877 380	1 877 380	1 877 380
1 657 380	1 717 380	1 877 380	1 877 380	1 877 380	1 877 380
82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
160 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51
5,54	5,52	5,52	5,51	5,51	5,51
Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
0,79%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 174 834	32 174 834	32 174 834	32 174 834	32 174 834	32 174 834
33 832 214	33 892 214	34 052 214	34 052 214	34 052 214	34 052 214
220 000	160 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
220 000	160 000	0	0	0	0
220 000	160 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
220 000	160 000	0	0	0	0
splata kredytów	splata kredytów	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2011 – 2032**

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków posłużono się danymi historycznymi, przy czym na przyszłe lata planuje się maksymalne ograniczanie poziomu wzrostu wydatków bieżących.

1. Dochody bieżące:

W latach 2012 i 2013 przyjęto wzrost o 5%, natomiast w latach 2014 do 2020 o 3%, w roku 2021 przyjęto wzrost o 2,5%, pozostałe lata tj. 2022 do 2032 pozostawiono je na poziomie roku 2021, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

2. Dochody majątkowe:

W latach 2012 – 2014 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 3.286.222 zł, 3.000.000 zł, 2.061.900 zł tych dochodów ponieważ planuje się również duże wydatki inwestycyjne na które Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie. W sytuacji gdyby nie udało się pozyskać dodatkowych środków, trzeba będzie zrezygnować z części tych przedsięwzięć. Z tego samego powodu w latach 2015 – 2017 zaplanowano dość wysokie dochody majątkowe, (1.500.000 zł, 1.400.000 zł i 1.600.000 zł). W kolejnych latach: 2018 – 2024 dochody te zaplanowano znacznie niższe - do kwoty 600.000 zł, a w kolejnych latach nie zostały zaplanowane w ogóle.

3. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2012 – 2016 w kwotach od 1.200.000 zł do 300.000 zł. Planuje się sprzedać:

- w roku 2012 – 35 działek w Sławie Wlkp,
- w roku 2013 – 20 działek w Sławie Wlkp,
- w roku 2014 - 20 działek w Sławie Wlkp,

- w roku 2015 - 20 działek w Sławie Wlkp,
- w roku 2016 – 10 działek w Budziszewicach.

4. Wydatki bieżące:

W latach 2012 – 2021 przewiduje się ich wzrost od 2 do 5%, przy czym o 5% wyłącznie w roku 2013. W latach 2022 i 2023 planuje się utrzymanie na poziomie roku 2021, a w latach 2024 – 2029 niewielki wzrost od 20.000 zł do 50.000 zł. Ostatnie lata tj. 2030-2032 utrzymanie na poziomie 2029 roku.

5. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Przewiduje się ich średnioroczny wzrost od 2 do 3% w latach 2012 – 2021, natomiast w następnych latach nie zaplanowano wzrostu wydatków na wynagrodzenia.

6. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst:

Jako wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki ustalone w rozdziałach 75022 i 75023. Wzrost ich został przewidziany w latach 2012 do 2021 taki jak dla wydatków bieżących, natomiast w kolejnych latach pozostawiono je na poziomie 2021 roku.

7. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń:

Ww. wydatki zostały ujęte stosownie do zawartych umów. Są to poręczenia zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, które związek zaciągnął na realizację przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków unijnych, zatem podlegają wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp.

8. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp:

Kwoty w tym wierszu zostały ujęte z załącznika stanowiącego wykaz przedsięwzięć.

9. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki:

Na tym etapie nie planuje się nadwyżki budżetowej, ani wolnych środków.

10. Spłata i obsługa długu:

Rozchody i wydatki na obsługę długu zostały przyjęte stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi, przy czym obejmują one zarówno zobowiązania już zaciągnięte jak i planowane do zaciągnięcia.

11. Inne rozchody:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

12. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2011 – 2014 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast od roku 2015 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy środkami do dyspozycji a kosztami spłaty i obsługi długu.

13. Przychody:

Planuje się zaciągnięcie zobowiązań finansowych w następujących wysokościach:

rok 2011 – 4.987.291 zł,
rok 2012 – 1.150.000 zł,
rok 2013 – 2.000.000 zł,
rok 2014 – 1.000.000 zł.

14. Kwota długu:

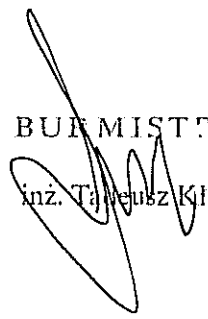
Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych i umowy pożyczki oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2011 – 2014. Na koniec 2010 roku przyjęto kwotę długu w wysokości 5.453.960 zł, tj. w wysokości faktycznie zaciągniętych kredytów w 2010 roku. Od 2015 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

15. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.

W poszczególnych latach objętych WPF – relacja wynikająca z art. 243 ufp nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

16. Relacja wynikająca z art. 169 i art. 170 sufp.

Zarówno relacja spłaty zadłużenia do dochodów ogółem jak i zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach nie przekracza maksymalnych wskaźników (15% i 60%) wynikających ze sufp.



BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednos- tka odpo- wiedzia- lna lub koordyna- ująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiąza- ń		
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
	Przedsięwzięcia ogółem				30 877 960	3 159 174	5 895 322	6 149 834	4 122 159	676 181	618 310	616 460	614 695	606 127	604 381	602 722	601 154	599 678	598 296	458 804	416 420	420 904	425 491	430 183	434 983	439 893	444 916	28 938 026		
	wydatki bieżące				14 883 083	1 650 924	1 820 072	1 580 334	1 714 264	593 286	535 415	533 565	531 800	523 232	521 486	519 827	518 259	516 783	515 401	375 909	333 525	338 009	342 596	347 288	352 088	356 998	362 022	14 885 022		
	wydatki majątkowe				15 994 877	1 508 250	4 075 250	4 569 500	2 407 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 053 004		
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				25 622 890	1 826 470	4 621 599	4 867 119	2 811 824	620 588	618 310	616 460	614 695	606 127	604 381	602 722	601 154	599 678	598 296	458 804	416 420	420 904	425 491	430 183	434 983	439 893	444 916	23 681 017		
	wydatki bieżące				9 628 013	318 220	546 349	297 619	403 929	537 693	535 415	533 565	531 800	523 232	521 486	519 827	518 259	516 783	515 401	375 909	333 525	338 009	342 596	347 288	352 088	356 998	362 022	9 628 013		
	wydatki majątkowe				15 994 877	1 508 250	4 075 250	4 569 500	2 407 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 053 004		
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				20 500	7 000	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500		
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wydatki majątkowe				20 500	7 000	9 000	4 500	0	0																				

Budowa wodociągu w Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)	Urząd Miasta i Gminy	2013	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
Budowa dróg w mieście i gminie (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	7 093 473	72 000	1 287 000	2 615 000	1 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 299 000
w tym:																										
Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa		2008	2014	3 393 273	0	0	1 010 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000
Budowa nawierzchni ulic w Skokach - rejon ulicy Falistej		2013	2014	1 450 000	0	0	725 000	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa		2013		420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki		2012		1 287 000	0	1 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000
Budowa ulicy Dworcowej w Skokach		2010	2012	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
Budowa wyjazdu z ciągu pieszko-jazdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196		2010	2013	471 200	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000
Modernizacja budynków oświatowych (dz.800, rozdz. 80110) - zapewnienie wysokiego poziomu edukacji młodzieży gimnazjalnej	Urząd Miasta i Gminy	2008	2012	2 690 260	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
w tym:																										
Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach		2008	2012	2 690 260	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA	2014	2032	1 575 004	0	0	0	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	1 575 004
w tym:																										
Wpłaty na odtworzenie majątku (900/90001)		2014	2032	1 575 004	0	0	0	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	1 575 004
Gospodarowanie odpadami (Dz. 900, rozdz. 90002) - rozwiązanie problemu unieszkodliwiania odpadów	MSOK SP z o.o. w Wagrowcu	2011	2012	258 500	129 250	129 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 500
w tym;																										
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Nowe-Toniszewo-Kopaszyn -		2011	2012	258 500	129 250	129 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 500
Rewitalizacja centrum miasta (dz.900, rozdz. 90095) - poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2007</																								

