

Zarządzenie Nr 144/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2012 roku.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki
na lata 2013 – 2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2032 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013 – 2032 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Skoki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 144/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2012 roku

**Uchwała Nr/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 2012 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na
lata 2013 - 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:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIII/88/2011, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012-2032.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

BURMISTRZ
inż. Dariusz Kłos

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SKOKI NA LATA 2013-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	30 683 718	30 471 060	31 222 192	31 598 858	31 971 824	32 231 879	32 889 835	33 876 530	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826
a	dochody bieżące	27 544 718	28 371 060	29 222 192	30 098 858	31 001 824	31 931 879	32 889 835	33 876 530	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826
b	dochody majątkowe, w tym:	3 139 000	2 100 000	2 000 000	1 500 000	970 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	3 050 000	1 200 000	1 000 000	700 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	26 398 471	27 058 433	27 734 894	28 428 266	29 138 973	29 867 447	30 614 133	31 379 486	32 163 973	32 163 973	32 163 973	32 163 973	32 163 973	32 163 973	32 163 973	32 163 973	32 163 973	32 163 973	32 163 973	32 163 973
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	11 018 554	11 294 018	11 576 368	11 865 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 706 977	3 799 651	3 894 642	3 992 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 172 915	333 198	1 373 809	236 179	230 460	224 890	219 320	213 841	208 195	202 625	197 043	191 488	47 229	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	1 172 915	333 198	1 373 809	236 179	230 460	224 890	219 320	213 841	208 195	202 625	197 043	191 488	47 229	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	2 916 800	2 237 290	3 917 110	2 641 851	674 571	998 899	631 665	989 968	619 309	981 986	607 451	975 527	316 602	607 639	233 942	626 578	246 384	647 129	259 507	669 388
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 285 247	3 412 627	3 487 298	3 170 592	2 832 851	2 364 432	2 275 702	2 497 044	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853
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	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, przeznaczane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 285 247	3 412 627	3 487 298	3 170 592	2 832 851	2 364 432	2 275 702	2 497 044	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853
7	<u>Spłata i obsługa długu, z tego:</u>	1 723 160	1 551 913	1 777 160	1 811 660	1 736 500	1 442 125	1 219 000	1 039 000	879 000	859 000	779 000	739 000	699 000	599 000	569 000	454 000	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 233 160	1 041 913	1 277 160	1 351 660	1 286 500	1 042 125	859 000	719 000	579 000	579 000	579 000	579 000	579 000	509 000	509 000	409 000	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	490 000	510 000	500 000	460 000	450 000	400 000	360 000	320 000	300 000	280 000	200 000	160 000	120 000	90 000	60 000	45 000	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 562 087	1 860 714	1 710 138	1 358 932	1 096 351	922 307	1 056 702	1 458 044	1 849 853	1 869 853	1 949 853	1 989 853	2 029 853	2 129 853	2 159 853	2 274 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	6 849 340	3 260 714	2 410 138	2 458 932	1 096 351	922 307	1 056 702	1 458 044	1 849 853	1 869 853	1 949 853	1 989 853	2 029 853	2 129 853	2 159 853	2 274 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 162 140	2 762 045	1 839 187	1 792 332	1 076 482	252 635	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795
b	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	4 287 253	1 400 000	700 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	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	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	8 699 358	9 057 445	8 480 285	8 228 625	6 942 125	5 900 000	5 041 000	4 322 000	3 743 000	3 164 000	2 585 000	2 006 000	1 427 000	918 000	409 000	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające dotęczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	381	1 385	3 040	2 961	2 881	2 801	2 722	2 642	2 563	2 483	2 403	2 324	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<u>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</u>	12,08%	6,57%	6,37%	6,05%	5,73%	5,16%	5,82%	6,43%	6,96%	7,02%	7,25%	7,36%	7,48%	7,56%	7,65%	7,69%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,06%	13,21%	11,05%	8,34%	6,33%	6,05%	5,65%	5,57%	5,80%	6,40%	6,80%	7,08%	7,21%	7,36%	7,47%	7,56%	7,63%	7,72%	7,78%	7,82%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,62%	5,10%	5,70%	5,74%	5,44%	4,48%	3,71%	3,07%	2,53%	2,47%	2,24%	2,12%	2,00%	1,72%	1,63%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[13]</u>	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	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	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	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[14]</u>	5,62%	5,10%	5,70%	5,74%	5,44%	4,48%	3,71%	3,07%	2,53%	2,47%	2,24%	2,12%	2,00%	1,72%	1,63%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) -max 60% z art. 170 sufp^[15]</u>	28,35%	29,72%	27,16%	26,04%	21,71%	18,30%	15,33%	12,76%	10,73%	9,07%	7,41%	5,75%	4,09%	2,63%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 888 471	27 568 433	28 234 894	28 888 266	29 588 973	30 267 447	30 974 133	31 699 486	32 463 973	32 443 973	32 363 973	32 323 973	32 283 973	32 253 973	32 223 973	32 208 973	32 163 973	32 163 973	32 163 973	32 163 973
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 737 811	30 829 147	30 645 032	31 347 198	30 685 324	31 189 754	32 030 835	33 157 530	34 313 826	34 313 826	34 313 826	34 313 826	34 313 826	34 383 826	34 383 826	34 483 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 054 093	-358 087	577 160	251 660	1 286 500	1 042 125	859 000	719 000	579 000	579 000	579 000	579 000	579 000	509 000	509 000	409 000	0	0	0	0
22	Przychody budżetu	4 287 253	1 400 000	700 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 233 160	1 041 913	1 277 160	1 351 660	1 286 500	1 042 125	859 000	719 000	579 000	579 000	579 000	579 000	579 000	509 000	509 000	409 000	0	0	0	0
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1 233 160	1 041 913	1 277 160	1 351 660	1 286 500	1 042 125	859 000	719 000	579 000	579 000	579 000	579 000	579 000	509 000	509 000	409 000	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	576 913	239 286	289 862	141 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	656 247	802 627	987 298	1 210 592	1 286 500	1 042 125	859 000	719 000	579 000	579 000	579 000	579 000	579 000	509 000	509 000	409 000	0	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-	-	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	-	-	-	-
	Sposób sfinansowania deficytu:, z tego:	kredyty	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 2012 roku.

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2013 – 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 2014 - 2021 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3%, 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 2014 – 2018 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 2.100.000 zł, 2.000.000 zł, 1.500.000 zł, 970.000 zł i 300.000 zł tych dochodów, które w części przewyższającej dochody za sprzedaży majątku, służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach nie zostały zaplanowane w ogóle.

3. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2014-2017, w następujących wysokościach:

- 2014 – 1.200.000 zł,
- 2015 – 1.000.000 zł,
- 2016 – 700.000 zł,
- 2017 - 420.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2014 rok

- 15 działek w Sławie Wlkp za 600.000 zł,
- 12 działek w Skokach za 600.000 zł,

2015 rok

- 10 działek w Sławie Wlkp – 400.000 zł,
- 8 działek w Skokach – 600.000 zł,

2016 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł,
- 7 działek w Skokach – 350.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 150.000 zł,

2017 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł
- 2 działki w Skokach – 100.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 120.000 zł.

4. Wydatki bieżące:

W latach 2014 – 2021 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2022 - 2032 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2021, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

5. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Przewiduje się ich średnioroczny wzrost o 2,5 % w latach 2014 – 2016, natomiast w następnych latach nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

6. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst:

Jako wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki ustalone w rozdziałach 75022 i 75023. Zaplanowano je na lata 2014 – 2016, tak jak wydatki na wynagrodzenia, przy czym ich wzrost przyjęto również o 2,5 %.

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, bądź zamierza zaciągnąć na realizację przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków unijnych, zatem podlegają wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp i 169 sufp.

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 2013 – 2016 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast od roku 2017 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 2013 – 4.287.253 zł,

rok 2014 – 1.400.000 zł,

rok 2015 – 700.000 zł,

rok 2016 - 1.100.000 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 2013 – 2016. Na koniec 2013 roku przyjęto kwotę długu w wysokości 8.699.358 zł, tj. w wysokości faktycznie zaciągniętych kredytów do końca 2012 roku. **W IV kwartale 2012 roku, Gmina nie zaciągnie przychodów zwrotnych.** Od 2017 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

15. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ust

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zamierza zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Pożyczka nie będzie poręczana przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia. W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2013 - 2024.

16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.

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

17. Relacja wynikająca z art. 169 i art. 170 ust.

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 ust.

BUHMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Lp.	Nazwa i cel	Jednos-tka odpo- wiedzia- lna lub	okres realizacji		łączone nakłady finansowe																			Limit zobowią- zań		
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	2032
	Przedsięwzięcia ogółem				38 467 084	5 078 940	4 999 335	5 756 297	4 434 183	1 751 053	1 251 534	878 460	1 236 763	866 104	1 228 781	854 246	1 222 322	563 397	854 434	480 737	873 373	493 179	893 924	506 302	916 182	31 372 579
	wydatki bieżące				22 911 758	2 916 800	2 237 290	3 917 110	2 641 851	674 571	998 899	631 665	989 968	619 309	981 986	607 451	975 527	316 602	607 639	233 942	626 578	246 384	647 129	259 507	669 388	18 032 629
	wydatki majątkowe				15 555 326	2 162 140	2 762 045	1 839 187	1 792 332	1 076 482	252 635	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 794	13 339 950	
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				32 413 229	3 883 198	4 644 463	4 362 488	4 178 004	1 500 593	1 026 644	659 140	1 022 922	657 909	1 026 156	657 203	1 030 834	516 168	854 434	480 737	873 373	493 179	893 924	506 302	916 182	30 178 053
	wydatki bieżące				16 857 903	1 721 058	1 882 418	2 523 301	2 385 672	424 111	774 009	412 345	776 127	411 114	779 361	410 408	784 039	269 373	607 639	233 942	626 578	246 384	647 129	259 507	669 388	16 838 103
	wydatki majątkowe				15 555 326	2 162 140	2 762 045	1 839 187	1 792 332	1 076 482	252 635	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 794	13 339 950	
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe				32 413 229	3 883 198	4 644 463	4 362 488	4 178 004	1 500 593	1 026 644	659 140	1 022 922	657 909	1 026 156	657 203	1 030 834	516 168	854 434	480 737	873 373	493 179	893 924	506 302	916 182	30 178 053
	wydatki bieżące:				16 857 903	1 721 058	1 882 418	2 523 301	2 385 672	424 111	774 009	412 345	776 127	411 114	779 361	410 408	784 039	269 373	607 639	233 942	626 578	246 384	647 129	259 507	669 388	16 838 103
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - w tym:	ZMPZ	2013	2032	10 793 509	295 014	408 068	993 301	775 672	414 111	774 009	412 345	776 127	411 114	779 361	410 408	784 039	269 373	607 639	233 942	626 578	246 384	647 129	259 507	669 388	10 793 509
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63003)		2013	2032	1 354 217	48 060	53 517	54 962	56 446	57 970	59 535	61 143	62 794	64 489	66 230	68 019	69 855	71 741	73 678	75 668	77 711	79 809	81 964	84 177	86 449	1 354 217
	b) Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)		2013	2032	5 702 764	246 954	354 551	593 288	358 885	356 141	353 630	351 202	348 953	346 625	344 465	342 389	340 435	197 632	154 286	158 274	162 369	166 575	170 894	175 330	179 886	5 702 764
	c) Wpłaty na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001)		2015	2032	3 736 528	0	0	345 051	360 341	0	360 844	0	364 380	0	368 666	0	373 749	0	379 675	0	386 498	0	394 271	0	403 053	3 736 528
	2) Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg chodników placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców,	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	960 000	220 000	230 000	250 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000
	3) Dostawa opału (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	820 000	190 000	200 000	210 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000
	4) Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004,926/92601, 926/92695, 853/85311, 801/80113) - zapewnienie transpotu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	820 000	190 000	200 000	210 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000
	5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	980 000	230 000	240 000	250 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000
	6) Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 830 000	450 000	450 000	450 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 000
	7) Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	585 000	135 000	140 000	150 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 000
	8) Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przed- szkole, Szkoła Podsta- wowa, Gimna- zjum	2011	2017	59 800	5 800	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000

[illegible]

2) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w WFOŚiGW (757/7502)- realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2025	2 438 521	56 431	104 904	241 619	236 179	230 460	224 890	219 320	213 841	208 195	202 625	197 043	191 488	47 229	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w BOŚ (757/75702) - realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 865 393	1 038 443	119 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Poręczenie pożyczki pomostowej na płatności końcowe zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA- realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	1 109 325	0	33 075	1 076 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 325

BURMISTRZ

 inż. Edward Kłos

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013-2032

wyszczególnienie	2009	2010	2011	plan III kw 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dochody bieżące (Db)	23 277 905,29	24 262 210,65	26 044 561,16	27 087 666,00	27 544 718,00	28 371 060,00	29 222 192,00	30 098 858,00	31 001 824,00	31 931 879,00	32 889 835,00	33 876 530,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	949 911,66	1 000 705,98	1 370 238,65	4 361 000,00	3 050 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	24 579 864,75	25 416 030,39	28 533 251,11	32 566 561,00	30 683 718,00	30 471 060,00	31 222 192,00	31 598 858,00	31 971 824,00	32 231 879,00	32 889 835,00	33 876 530,00
wydatki bieżące (Wb)	20 843 393,23	22 310 171,89	23 685 646,35	26 727 830,00	26 888 471,00	27 568 433,00	28 234 894,00	28 888 266,00	29 588 973,00	30 267 447,00	30 974 133,00	31 699 486,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	137 163,22	161 024,04	314 104,48	470 788,00	490 000,00	510 000,00	500 000,00	460 000,00	450 000,00	400 000,00	360 000,00	320 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	735 055,04	593 285,00	866 535,00	1 442 160,00	1 233 160,00	1 041 913,00	1 277 160,00	1 351 660,00	1 286 500,00	1 042 125,00	859 000,00	719 000,00
zobowiązania ZMPZ podlegające doliczeniu zgodnie z art.. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	1 385,00	3 040,00	2 961,00	2 881,00	2 801,00	2 722,00	2 642,00
razem R+O+ZMPZ	872 218,26	754 309,04	1 180 639,48	1 912 948,00	1 723 541,00	1 553 298,00	1 780 200,00	1 814 621,00	1 739 381,00	1 444 926,00	1 221 722,00	1 041 642,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	3 047 245,00	5 453 960,00	7 087 425,00	5 645 265,00	8 699 358,00	9 057 445,00	8 480 285,00	8 228 625,00	6 942 125,00	5 900 000,00	5 041 000,00	4 322 000,00
Z / D	12,40%	21,46%	24,84%	17,33%	28,35%	29,72%	27,16%	26,04%	21,71%	18,30%	15,33%	12,76%
(R +O) / D	3,55%	2,97%	4,14%	5,87%	5,62%	5,10%	5,70%	5,74%	5,44%	4,48%	3,71%	3,07%

Przychody	2 000 000	1 000 000	2 500 000	0	4 287 253	1 400 000	700 000	1 100 000	0	0	0	0
Wylczenie (Db+Sm-Wb)	3 384 424	2 952 745	3 729 153	4 720 836	3 706 247	2 002 627	1 987 298	1 910 592	1 832 851	1 664 432	1 915 702	2 177 044
do dochodów ogółem (D)	0,137691	0,116176	0,130695	0,144960	0,120789	0,065722	0,063650	0,060464	0,057327	0,051639	0,058246	0,064264
w %	13,77%	11,62%	13,07%	14,50%	12,08%	6,57%	6,37%	6,05%	5,73%	5,16%	5,82%	6,43%
Średnia z 3 lat poprzednich lat w %				0,128187 12,82%	0,130610 13,06%	0,132148 13,21%	0,110490 11,05%	0,083387 8,34%	0,063279 6,33%	0,060480 6,05%	0,056477 5,65%	0,055737 5,57%
R+O wg nowej ufp <=				4 174 625	4 007 612	4 026 683	3 449 746	2 634 936	2 023 139	1 949 397	1 857 512	1 888 192
R+O wg starej ufp <=				4 884 984	4 602 558	4 570 659	4 683 329	4 739 829	4 795 774	4 834 782	4 933 475	5 081 480

W roku 2012 Gmina Skoki nie zaciągnie zobowiązań finansowych zwrotnych, zatem do obliczenia średniej z 3 poprzednich lat przyjęto kwotę zadłużenia bez planowanych w 2012r. na tym etapie przychodów z tytułu kredytów.

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00	34 892 826,00
32 463 973,00	32 443 973,00	32 363 973,00	32 323 973,00	32 283 973,00	32 253 973,00	32 223 973,00	32 208 973,00	32 163 973,00	32 163 973,00	32 163 973,00	32 163 973,00
300 000,00	280 000,00	200 000,00	160 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579 000,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00	509 000,00	509 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 563,00	2 483,00	2 403,00	2 324,00								
881 563,00	861 483,00	781 403,00	741 324,00	699 000,00	599 000,00	569 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 743 000,00	3 164 000,00	2 585 000,00	2 006 000,00	1 427 000,00	918 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,73%	9,07%	7,41%	5,75%	4,09%	2,63%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,53%	2,47%	2,24%	2,12%	2,00%	1,72%	1,63%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 428 853	2 448 853	2 528 853	2 568 853	2 608 853	2 638 853	2 668 853	2 683 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853	2 728 853
0,069609	0,070182	0,072475	0,073621	0,074768	0,075627	0,076487	0,076917	0,078207	0,078207	0,078207	0,078207
6,96%	7,02%	7,25%	7,36%	7,48%	7,56%	7,65%	7,69%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%
0,058050	0,064040	0,068018	0,070755	0,072093	0,073621	0,074672	0,075627	0,076344	0,077204	0,077777	0,078207
5,80%	6,40%	6,80%	7,08%	7,21%	7,36%	7,47%	7,56%	7,63%	7,72%	7,78%	7,82%
2 025 522	2 234 526	2 373 354	2 468 853	2 515 520	2 568 853	2 605 520	2 638 853	2 663 853	2 693 853	2 713 853	2 728 853
5 233 924	5 233 924	5 233 924	5 233 924	5 233 924	5 233 924	5 233 924	5 233 924	5 233 924	5 233 924	5 233 924	5 233 924

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos