



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 stycznia 2013 r.

Poz. 116

UCHWAŁA NR XX/157/2012 RADY GMINY W SKÓRCZU

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórcz na lata 2013-2016

Na podstawie art. 226 art.227, art. 228. Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową na lata 2013-2016 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.

- związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. do wysokości zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Z dniem 31.12.2012r. traci moc uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2011r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2016.

Przewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Klin

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	13 510 512,23	10 448 753,20	10 448 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 759,03	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	15 396 667,98	10 826 958,97	10 678 277,97	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	148 681,00	148 681,00	4 569 709,01	2 583 922,72	0,00	
Plan 3 kw. 2012	15 091 084,00	12 157 447,00	12 032 739,00	0,00	0,00	0,00	500 729,00	396 009,75	124 708,00	124 708,00	2 933 637,00	646 722,00	399 743,00	
2013	15 252 995,00	12 337 660,00	12 237 660,00	0,00	0,00	0,00	750 236,00	486 446,00	100 000,00	100 000,00	2 915 335,00	1 332 974,00	791 103,00	
2014	13 239 800,00	12 566 800,00	12 446 800,00	0,00	0,00	0,00	321 940,00	0,00	120 000,00	120 000,00	673 000,00	342 862,00	0,00	
2015	13 592 800,00	12 792 800,00	12 727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2016	13 708 400,00	13 308 400,00	13 258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)		
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	27,80%	18,81%	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 075 000,00	12,05%	4,85%	11,21%	11,21%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 663 000,00	0,00	313 000,00	11,68%	9,48%	4,04%	4,04%	0,00	
2013	763 000,00	763 000,00	313 000,00	0,00	2 646 000,00	0,00	760 000,00	18,96%	13,51%	6,18%	3,94%	0,00	
2014	1 407 200,00	1 407 200,00	760 000,00	0,00	1 438 800,00	0,00	200 000,00	9,96%	8,57%	10,57%	5,31%	0,00	
2015	847 200,00	847 200,00	200 000,00	0,00	591 600,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	6,32%	4,93%	0,00	
2016	591 600,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,49%	4,49%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	2,59%	2,59%	2,59%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	4 622 076,74	1 223 036,09	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,74%	9,74%	9,74%	11,21%	TAK	TAK	11,21%	TAK	TAK	4 687 294,29	1 189 607,36	595 940,00	4 232 730,00
Plan 3 kw. 2012	7,15%	7,15%	7,15%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	5 192 270,00	1 284 510,00	0,00	0,00
2013	6,36%	6,49%	7,16%	6,18%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK	5 302 250,00	1 346 300,00	1 459 619,60	1 345 803,00
2014	7,71%	7,75%	8,41%	10,57%	NIE	NIE	5,31%	TAK	TAK	5 302 250,00	1 346 300,00	732 592,80	342 862,00
2015	9,97%	7,07%	7,74%	6,32%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	5 302 250,00	1 346 300,00	407 325,00	0,00
2016	6,93%	8,01%	8,01%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	5 302 250,00	1 346 300,00	370 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz			
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/157/2012

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 915 602,40	2 805 422,60	1 075 454,80
- wydatki bieżące					4 628 351,40	1 459 619,60	732 592,80
- wydatki majątkowe					2 287 251,00	1 345 803,00	342 862,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 995 502,40	2 226 482,60	680 014,80
- wydatki bieżące					1 708 251,40	880 679,60	337 152,80
- wydatki majątkowe					2 287 251,00	1 345 803,00	342 862,00
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)					3 673 487,00	2 000 215,00	664 802,00
- wydatki bieżące					1 460 236,00	709 762,00	321 940,00
projekt pt. "Lepsze jutro" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2013	193 500,00	93 302,00	0,00

projekt pt. "Trzy punkty przedszkolne w gminie Skórcz" - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY SKÓRCZ	2012	2014	1 176 736,00	593 960,00	321 940,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Skórcz - podnoszenie poziomu edukacyjnego uczniów	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2011	2013	90 000,00	22 500,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 213 251,00	1 290 453,00	342 862,00
Budowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Czarnymlesie, Mirotkach i Mirycach	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2012	2014	847 790,00	469 004,00	342 862,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz budowa kolektora sanitarnego "PÓLNOC" Pączewo - infrastruktura	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2007	2013	1 365 461,00	821 449,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
407 325,00	370 800,00	3 847 136,40
407 325,00	370 800,00	2 970 337,40
0,00	0,00	876 799,00
11 885,00	0,00	2 106 516,40
11 885,00	0,00	1 229 717,40
0,00	0,00	876 799,00
0,00	0,00	1 853 151,00
0,00	0,00	1 031 702,00
0,00	0,00	93 302,00
0,00	0,00	915 900,00
0,00	0,00	22 500,00
0,00	0,00	821 449,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	821 449,00
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)				322 015,40	226 267,60	15 212,80
- wydatki bieżące				248 015,40	170 917,60	15 212,80
Koszt administracji odpadami w gminie-składka roczna gmin uczestników Związku Gmin Wierzyca - utrzymanie porządku i czystości w gminie	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2013	2015	48 015,40	20 917,60	15 212,80
pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego w realizacji zadania polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 2719G Pączewo-Czarnylas-Wielki Bukowiec na odcinku Pączewo-Wielki Bukowiec (teren gminy Skórcz) - poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2012	2013	200 000,00	150 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				74 000,00	55 350,00	0,00
Dokumentacja sieci kanalizacyjnej Czarnylas - infrastruktura	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2012	2013	74 000,00	55 350,00	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				2 920 100,00	578 940,00	395 440,00
- wydatki bieżące				2 920 100,00	578 940,00	395 440,00
Dzierżawa pomieszczeń GOPS - zapewnienie ciągłości	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2010	2015	73 200,00	14 640,00	14 640,00
Konserwacja urządzeń biurowych i monitoringu ZEAS Skórcz - zapewnienie ciągłości	ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY SKÓRCZ	2010	2013	9 300,00	3 100,00	0,00
Media GOPS - zapewnieni ciągłości	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2010	2015	50 000,00	10 000,00	10 000,00

Media Urząd Gminy - zapewnienie ciągłości	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2010	2016	2 127 600,00	351 000,00	351 000,00
Media ZEAS Skórcz - zapewnienie ciągłości	ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY SKÓRCZ	2010	2013	491 700,00	163 900,00	0,00
Opieka autorska-RADIX - zapewnienie działania oprogramowania	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2010	2016	30 000,00	5 000,00	5 000,00
Przeglądy techniczne ZEAS Skórcz - zapewnienie ciągłości	ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY SKÓRCZ	2010	2013	27 900,00	9 300,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11 885,00	0,00	253 365,40
11 885,00	0,00	198 015,40
11 885,00	0,00	48 015,40
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	55 350,00
0,00	0,00	55 350,00
395 440,00	370 800,00	1 740 620,00
395 440,00	370 800,00	1 740 620,00
14 640,00	0,00	43 920,00
0,00	0,00	3 100,00
10 000,00	0,00	30 000,00

351 000,00	351 000,00	1 404 000,00
0,00	0,00	163 900,00
5 000,00	5 000,00	20 000,00
0,00	0,00	9 300,00

Ubezpieczenie majątku Urząd Gminy - zapewnienie ciągłości	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2010	2016	88 800,00	14 800,00	14 800,00
Ubezpieczenie majątku ZEAS Skórcz - zapewnienie ciągłości	ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY SKÓRCZ	2010	2013	21 600,00	7 200,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

14 800,00	14 800,00	59 200,00
0,00	0,00	7 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00