

Uchwała Nr XXVII/191/2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2016r. poz 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2016r., poz 1870 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XXV/184/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XXV/184/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kosiński

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2017 – 2036**

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

1. Dochody bieżące:

W latach 2018 - 2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2026 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2025, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

W latach 2018-2020 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

W latach 2018-2020 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2017.

4. Podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości;

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2018-2020.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2018-2020.

6. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

W latach 2018-2020 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2017.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2018 – 2020 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.397.823 zł, 1.000.000zł, 1.000.000zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je

w wysokości 200.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2018-2020, w następujących wysokościach:

- 2018 – 1.040.000 zł,
- 2019 – 1.000.000 zł,
- 2020 - 1.000.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2018 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 250.000 zł
- 14 działek w Skokach – 750.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie - 40.000 zł,

2019 rok

- 16 działek w Skokach - 720.000 zł,
- 3 działki w Sławie Wlkp. - 150.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie- 80.000 zł,
- 1 działka w Rejowcu - 50.000 zł,

2020 rok

- 19 działek w Skokach - 1.000.000zł,

lata 2020-2036

Na lata 2021-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

9. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Na tym etapie zaplanowano dochody z tego tytułu tylko na rok 2017 i 2018, odpowiednio: 3.157.504 zł i 357.823 zł, na kolejne lata trudno jest zaplanować ich wielkość, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do

budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2018 – 2025 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2026 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2025, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2017-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2017-2032 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

13. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 2017 i 2018 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2019 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2017 – 4.434.811 zł - kredyt

rok 2018 - 700.000 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

16. Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczeniu roku 2016.

17. Kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu:

W roku 2017 zaplanowano: 4.434.811 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 3.485.311 zł, w roku 2018 zaplanowano 700.000 zł kredytu.

18. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w roku 2017 i 2018. Od 2019 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

22. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

W latach 2017-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 2.002.231 zł do 6.430.697 zł.

23. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

24. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1:

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap I”. Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia.

Ponadto 26 czerwca 2013 ZMPZ podpisał kolejną umowę z NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w przedsięwzięciu "Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Ta pożyczka również nie została poręczona przez gminy. Zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,6% całości przedsięwzięcia.

W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2017 - 2019 na 1 i 2 etap.

25. Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 po uwzględnieniu zobowiązań ZMPZ:

W latach 2017-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

26. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów i pożyczek:

Prognozowana w latach 2018-2032 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów.

27. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2018-2020 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2018-2020, przy czym obejmują one zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe rozdziałów 75022 i 75023;
- 3) wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy:
 - bieżące – w latach 2017-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2017-2021 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
- 4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy

kolumna;

- 5) nowe wydatki inwestycyjne – w pozycji wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna,
- 6) wydatki majątkowe w formie dotacji – wykazano kwotę dotacji zaplanowaną w 2017 roku dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1656P - ul. Antoniewskiej w Skokach.

28. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

1) dochody bieżące:

- ujęto środki w wysokości 9.600 zł pochodzące z dotacji na refinansowanie w 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań;

- ujęto środki w wysokości 62.900 zł po otrzymaniu oficjalnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dotacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach" na sfinansowanie zadań związanych z promocją transportu zbiorowego, rowerowego i ruchu pieszego oraz promocją obiektu;

2) dochody majątkowe:

- w 2017 roku ujęto środki w wysokości 3.157.504 zł na częściowe sfinansowanie kosztów inwestycyjnych zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", na które otrzymamy dotację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, uwzględniając w tym kwotę dotacji przyznanej jako zwrot kosztów poniesionych w 2016 roku na wykonanie studium wykonalności do wniosku na dofinansowanie w wysokości 8.260 zł, opłaconych przed otrzymaniem informacji o dofinansowaniu przedsięwzięcia;

- w 2018 roku ujęto kwotę 357.823 zł - jest to kwota, którą otrzymamy po rozliczeniu ww. zadania;

3) wydatki bieżące:

- ujęto w wysokości 9.600 zł środki na refinansowanie w 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;

- ujęto w wysokości 74.000 zł środki na sfinansowanie zadań związanych z promocją transportu zbiorowego, rowerowego i ruchu pieszego oraz promocją projektu pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach",

4) wydatki majątkowe:

- ujęto w wysokości 4.125.962 zł środki na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach".

29. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:

- ujęto kwotę 2.256 zł wkładu krajowego na refinansowanie w 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;

- ujęto kwotę 629.995 zł wkładu krajowego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach".

30. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy:

- ujęto wydatki na wkład krajowy zadań opisanych w pkt. 29, tiret 1.

31. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2017-2031.

W porównaniu z poprzednią uchwałą, w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

w wydatkach bieżących;

Wprowadzono na lata 2016-2030 nowe przedsięwzięcie pn. "Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe", ustalając na każdy rok limity wydatków w kwocie 9.400 zł, oraz limit zobowiązań w wysokości 131.600 zł.

Przewodniczący Rady
Miejscowej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/191/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 09 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	45 345 667,00	40 558 163,00	5 471 469,00	130 000,00	13 068 550,00	9 222 075,00	11 140 394,00	9 536 746,00	4 787 504,00	1 625 000,00	3 157 504,00
2018	43 375 522,00	41 977 699,00	5 635 613,00	130 000,00	13 460 607,00	9 498 737,00	11 474 606,00	9 536 746,00	1 397 823,00	1 040 000,00	357 823,00
2019	44 446 918,00	43 446 918,00	5 804 681,00	130 000,00	13 864 425,00	9 783 699,00	11 818 844,00	9 536 746,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	45 967 560,00	44 967 560,00	5 978 821,00	130 000,00	14 280 358,00	10 077 210,00	12 173 409,00	9 536 746,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	46 741 425,00	46 541 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	48 370 375,00	48 170 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	50 056 338,00	49 856 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	51 801 310,00	51 601 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	53 607 356,00	53 407 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	53 607 356,00	53 407 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	53 607 356,00	53 407 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	53 607 356,00	53 407 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	53 607 356,00	53 407 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	53 607 356,00	53 407 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	53 607 356,00	53 407 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	53 607 356,00	53 407 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	53 607 356,00	53 407 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	53 607 356,00	53 407 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	53 607 356,00	53 407 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	53 607 356,00	53 407 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	48 830 978,00	38 555 932,00	230 460,00	230 460,00	0,00	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	10 275 046,00
2018	43 273 586,00	39 519 830,00	224 890,00	224 890,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 753 756,00
2019	43 442 918,00	40 507 826,00	219 320,00	219 320,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 935 092,00
2020	45 103 560,00	41 520 522,00	213 841,00	213 841,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	3 583 038,00
2021	46 017 425,00	42 558 535,00	208 195,00	208 195,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 458 890,00
2022	47 670 375,00	43 622 498,00	202 625,00	202 625,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 047 877,00
2023	49 428 338,00	44 713 060,00	197 043,00	197 043,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 715 278,00
2024	51 173 310,00	45 830 887,00	191 488,00	191 488,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 342 423,00
2025	52 979 356,00	46 976 659,00	47 229,00	47 229,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	6 002 697,00
2026	53 079 356,00	46 976 659,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	6 102 697,00
2027	53 079 356,00	46 976 659,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 102 697,00
2028	53 079 356,00	46 976 659,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 102 697,00
2029	53 095 356,00	46 976 659,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 118 697,00
2030	53 169 356,00	46 976 659,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 192 697,00
2031	53 233 356,00	46 976 659,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 256 697,00
2032	53 367 356,00	46 976 659,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 390 697,00
2033	53 607 356,00	46 976 659,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 697,00
2034	53 607 356,00	46 976 659,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 697,00
2035	53 607 356,00	46 976 659,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 697,00
2036	53 607 356,00	46 976 659,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 697,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2017	-3 485 311,00	4 434 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 811,00	3 485 311,00	0,00	0,00				
2018	101 936,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	801 936,00	801 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	8 425 936,00	0,00	2 002 231,00	2 002 231,00
2018	8 324 000,00	0,00	2 457 869,00	2 457 869,00
2019	7 320 000,00	0,00	2 939 092,00	2 939 092,00
2020	6 456 000,00	0,00	3 447 038,00	3 447 038,00
2021	5 732 000,00	0,00	3 982 890,00	3 982 890,00
2022	5 032 000,00	0,00	4 547 877,00	4 547 877,00
2023	4 404 000,00	0,00	5 143 278,00	5 143 278,00
2024	3 776 000,00	0,00	5 770 423,00	5 770 423,00
2025	3 148 000,00	0,00	6 430 697,00	6 430 697,00
2026	2 620 000,00	0,00	6 430 697,00	6 430 697,00
2027	2 092 000,00	0,00	6 430 697,00	6 430 697,00
2028	1 564 000,00	0,00	6 430 697,00	6 430 697,00
2029	1 052 000,00	0,00	6 430 697,00	6 430 697,00
2030	614 000,00	0,00	6 430 697,00	6 430 697,00
2031	240 000,00	0,00	6 430 697,00	6 430 697,00
2032	0,00	0,00	6 430 697,00	6 430 697,00
2033	0,00	0,00	6 430 697,00	6 430 697,00
2034	0,00	0,00	6 430 697,00	6 430 697,00
2035	0,00	0,00	6 430 697,00	6 430 697,00
2036	0,00	0,00	6 430 697,00	6 430 697,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	12 502 634,00	5 587 796,00	11 733 784,00	4 584 708,00	7 149 076,00	7 049 076,00	2 095 970,00	630 000,00
2018	101 936,00	101 936,00	12 815 200,00	5 727 491,00	7 956 991,00	4 849 991,00	3 107 000,00	3 105 000,00	648 752,00	0,00
2019	1 004 000,00	1 004 000,00	13 135 580,00	5 870 678,00	6 432 718,00	4 730 718,00	1 702 000,00	1 702 000,00	1 233 084,00	0,00
2020	864 000,00	864 000,00	13 463 969,00	6 017 445,00	5 727 124,00	4 725 124,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 581 026,00	0,00
2021	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	2 272 671,00	1 672 671,00	600 000,00	600 000,00	2 858 873,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 665 094,00	1 665 094,00	0,00	0,00	4 047 855,00	0,00
2023	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	1 478 794,00	1 478 794,00	0,00	0,00	4 715 251,00	0,00
2024	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	1 850 059,00	1 850 059,00	0,00	0,00	5 342 391,00	0,00
2025	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	1 335 161,00	1 335 161,00	0,00	0,00	6 002 659,00	0,00
2026	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	1 670 758,00	1 670 758,00	0,00	0,00	6 102 659,00	0,00
2027	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	1 294 276,00	1 294 276,00	0,00	0,00	6 102 659,00	0,00
2028	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	1 684 008,00	1 684 008,00	0,00	0,00	6 102 659,00	0,00
2029	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	1 300 785,00	1 300 785,00	0,00	0,00	6 118 659,00	0,00
2030	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	1 698 375,00	1 698 375,00	0,00	0,00	6 192 659,00	0,00
2031	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	1 298 065,00	1 298 065,00	0,00	0,00	6 256 659,00	0,00
2032	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 704 523,00	1 704 523,00	0,00	0,00	6 390 659,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 919,00	1 283 919,00	0,00	0,00	6 630 659,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 414,00	1 287 414,00	0,00	0,00	6 630 659,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 953,00	1 290 953,00	0,00	0,00	6 630 659,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 891,00	1 331 891,00	0,00	0,00	6 630 659,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	72 500,00	70 244,00	7 344,00	3 157 504,00	3 157 504,00	0,00	83 600,00	70 244,00	7 344,00
2018	0,00	0,00	0,00	357 823,00	357 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	4 125 962,00	3 507 067,00	0,00	632 251,00	2 256,00	632 251,00	632 251,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	767 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII/191/2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 9 lutego 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 893 557,00	11 733 784,00	7 956 991,00	6 432 718,00	5 727 124,00	2 272 671,00
1.a	- wydatki bieżące				43 127 290,00	4 584 708,00	4 849 991,00	4 730 718,00	4 725 124,00	1 672 671,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 766 267,00	7 149 076,00	3 107 000,00	1 702 000,00	1 002 000,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 209 679,00	4 199 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 135 679,00	4 125 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	4 135 679,00	4 125 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				53 683 878,00	7 533 822,00	7 956 991,00	6 432 718,00	5 727 124,00	2 272 671,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 053 290,00	4 510 708,00	4 849 991,00	4 730 718,00	4 725 124,00	1 672 671,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00
1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00
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	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	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	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
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	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	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	0,00	0,00
1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00
1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 283 919,00	1 287 414,00	1 290 953,00	1 331 891,00	54 422 051,00
1 283 919,00	1 287 414,00	1 290 953,00	1 331 891,00	40 861 975,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 560 076,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 962,00

0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 962,00

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	0,00	0,00
1 283 919,00	1 287 414,00	1 290 953,00	1 331 891,00	50 222 089,00
1 283 919,00	1 287 414,00	1 290 953,00	1 331 891,00	40 787 975,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opatu (750/75023, 754/75412, 851/85195, 92192109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 023 929,00	419 800,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	6 848 600,00	1 718 600,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	680 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1.7	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (75075095) Lechlin, Potrzebowo i Roszkowo - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.3.1.8	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	50 334,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00
1.3.1.9	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno-sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy	2016	2035	10 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104, 801/80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.11	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - Obn	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	191 691,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 146,00
500,00	500,00	500,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	165 175,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	1 129 079,00	50 200,00	50 425,00	51 081,00	51 745,00	52 417,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną, rezerwy (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	3 896 465,00	161 392,00	175 020,00	177 243,00	179 495,00	181 777,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	25 289 603,00	1 231 256,00	1 565 086,00	1 442 734,00	1 434 224,00	1 428 577,00
1.3.1.16	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	2017	2020	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.17	Certyfikacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie (750/75023) - Poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	16 889,00	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2016	2030	132 900,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 630 588,00	3 023 114,00	3 107 000,00	1 702 000,00	1 002 000,00	600 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	3 100 000,00	100 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	560 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
61 205,00	62 001,00	62 807,00	63 624,00	1 129 079,00
211 581,00	214 280,00	217 013,00	219 782,00	3 896 465,00

1 010 633,00	1 010 633,00	1 010 633,00	1 048 485,00	25 289 603,00
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	715 007,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 434 114,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	3 150 000,00	20 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mieszkań komunalnych w Skokach (700/70005) - poprawa warunków mieszkaniowych w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Przebudowa drogi gminnej Potrzezanowo-Budziszewice - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	1 187 903,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 126 685,00	1 103 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wpłaty do ZMPZ-wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 114,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skokół

Zbigniew Kujawa