

Zarządzenie nr 198/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 13 listopada 2014 roku.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2015-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86 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

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2015-2036 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Skoki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**Uchwała Nr/....../2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia2014 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2015-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2013r. poz 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz 885 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

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 XXXIII/240/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2014-2036.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr -----/---/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia -- grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	w tym:							z tego:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
										ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Łp	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)										
Wykonanie 2012	32 085 495,41	27 607 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 309,33	3 335 417,78	0,00
Wykonanie 2013	32 198 716,81	29 535 962,46	3 775 992,00	185 743,20	9 538 830,81	7 316 529,95	9 856 356,00	5 005 968,97	2 662 754,35	994 935,45	1 644 683,90
Plan 3 kw. 2014	34 146 534,56	32 069 990,55	4 408 991,00	200 000,00	11 519 462,00	8 319 748,00	9 818 410,00	4 848 346,56	2 076 544,00	1 634 000,00	372 640,00
Wykonanie 2014	34 146 534,56	32 069 990,56	4 408 991,00	200 000,00	11 519 462,00	8 319 748,00	9 818 410,00	4 848 346,56	2 076 544,00	1 634 000,00	372 640,00
2015	34 685 989,00	32 250 989,00	4 416 545,00	180 000,00	12 057 065,00	8 897 166,00	10 830 827,00	3 516 510,00	2 435 000,00	2 195 000,00	225 000,00
2016	34 999 774,00	33 379 774,00	4 549 041,00	185 400,00	12 418 777,00	9 164 083,00	11 155 752,00	3 516 510,00	1 620 000,00	1 020 000,00	600 000,00
2017	35 848 066,00	34 548 066,00	4 665 512,00	190 962,00	12 791 340,00	9 439 005,00	11 490 425,00	3 516 510,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
2018	36 657 248,00	35 757 248,00	4 826 077,00	196 691,00	13 175 080,00	9 722 175,00	11 835 138,00	3 516 510,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00
2019	37 406 752,00	37 008 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2020	38 704 058,00	38 304 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2021	40 044 700,00	39 644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2022	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2023	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2024	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2025	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2026	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2027	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2028	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2029	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2030	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2031	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody * majątkowe	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	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]										
2032	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2033	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2034	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2035	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2036	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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 póź. 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 lata) 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.

z tego:												
w tym:												Wydatki majątkowe
w tym:												
w tym:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wypłaty na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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) *	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy *	Wydatki majątkowe		
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]											
Wykonanie 2012	29 083 263,26	24 598 201,25	0,00	0,00	x	354 153,28	354 153,28	0,00	0,00	4 485 062,01		
Wykonanie 2013	33 603 742,58	26 208 871,70	0,00	0,00	x	198 761,51	198 411,51	0,00	0,00	7 394 870,88		
Plan 3 kw. 2014	35 445 314,56	29 721 068,56	110 808,00	110 808,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 724 246,00		
Wykonanie 2014	35 445 314,56	29 721 068,56	110 808,00	110 808,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 724 246,00		
2015	35 003 481,00	29 887 817,00	297 248,00	297 248,00	0,00	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 115 664,00		
2016	35 165 962,00	30 635 012,00	236 179,00	236 179,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 530 950,00		
2017	34 668 566,00	31 400 887,00	230 460,00	230 460,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 267 679,00		
2018	35 722 123,00	32 185 909,00	224 890,00	224 890,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 536 214,00		
2019	36 666 752,00	32 990 557,00	219 320,00	219 320,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 666 195,00		
2020	38 092 058,00	33 815 321,00	213 841,00	213 841,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 276 737,00		
2021	39 572 700,00	34 660 704,00	208 195,00	208 195,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 911 996,00		
2022	40 984 265,00	35 527 222,00	202 625,00	202 625,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 457 043,00		
2023	41 056 265,00	35 527 222,00	197 043,00	197 043,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 529 043,00		
2024	41 056 265,00	35 527 222,00	191 488,00	191 488,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 529 043,00		
2025	41 056 265,00	35 527 222,00	47 229,00	47 229,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 529 043,00		
2026	41 056 265,00	35 527 222,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 529 043,00		
2027	41 311 265,00	35 527 222,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 784 043,00		
2028	41 311 265,00	35 527 222,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 784 043,00		
2029	41 313 426,00	35 527 222,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 786 043,00		
2030	41 432 265,00	35 527 222,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 043,00		
2031	41 432 265,00	35 527 222,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 043,00		
2032	41 432 265,00	35 527 222,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 043,00		
2033	41 432 265,00	35 527 222,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 043,00		
2034	41 432 265,00	35 527 222,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 043,00		
2035	41 432 265,00	35 527 222,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 043,00		
2036	41 432 265,00	35 527 222,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 043,00		

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu * budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *)
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]									
Wykonanie 2012	3 002 232,15	939 214,00	0,00	0,00	939 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 405 025,77	3 199 286,05	0,00	0,00	2 499 286,05	1 405 025,77	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 298 780,00	2 344 440,00	0,00	0,00	631 101,00	631 101,00	631 101,00	1 713 339,00	667 679,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 298 780,00	2 344 440,00	0,00	0,00	631 101,00	631 101,00	631 101,00	1 713 339,00	667 679,00	0,00	0,00
2015	-317 492,00	1 294 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 152,00	317 492,00	0,00	0,00
2016	-166 188,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	166 188,00	0,00	0,00
2017	1 179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	935 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 839,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	1 442 160,00	1 442 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 163 160,00	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	976 660,00	976 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 133 812,00	1 133 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 179 500,00	1 179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	935 125,00	935 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 839,00	118 839,00	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
2031	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
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 *	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 i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	B.1 [1.1] - [2.1]	B.2 [1.1]+[4.1]+[4.2]-[4.3]-[4.4]-[4.5]
Formuła				
Wykonanie 2012	5 646 153,05	0,00	3 008 984,83	3 948 198,83
Wykonanie 2013	5 112 139,19	0,00	3 327 090,76	5 826 376,81
Plan 3 kw. 2014	5 779 784,00	0,00	2 348 922,00	2 980 023,00
Wykonanie 2014	5 779 784,00	0,00	2 348 922,00	2 980 023,00
2015	6 097 276,00	0,00	2 363 172,00	2 363 172,00
2016	6 263 464,00	0,00	2 744 762,00	2 744 762,00
2017	5 083 964,00	0,00	3 147 179,00	3 147 179,00
2018	4 148 839,00	0,00	3 571 339,00	3 571 339,00
2019	3 396 839,00	0,00	4 018 195,00	4 018 195,00
2020	2 784 839,00	0,00	4 488 737,00	4 488 737,00
2021	2 312 839,00	0,00	4 983 996,00	4 983 996,00
2022	1 864 839,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2023	1 488 839,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2024	1 112 839,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2025	736 839,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2026	360 839,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2027	239 839,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2028	118 839,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2029	0,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2030	0,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2031	0,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2032	0,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2033	0,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2034	0,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2035	0,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00
2036	0,00	0,00	5 505 043,00	5 505 043,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany: licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany: licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez budżetowym, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany: licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednowyraz)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym o wyłączeniu roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}{(2.1.1 + 2.1.3) + (5.1) / 10}$
Wykonanie 2012	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	19,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	13,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,94%	3,62%	900,18	3,62%	11,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,94%	3,62%	0,00	3,62%	11,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,68%	3,82%	4 134,48	3,84%	13,14%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2016	4,94%	4,27%	4 041,42	4,28%	10,76%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2017	4,85%	4,21%	3 915,22	4,22%	11,57%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2018	3,98%	3,37%	3 799,00	3,38%	11,65%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2019	3,29%	2,71%	3 029,78	2,71%	11,28%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2020	2,70%	2,15%	0,00	2,15%	12,11%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2021	2,20%	1,68%	0,00	1,68%	12,95%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2022	1,98%	1,49%	0,00	1,49%	13,77%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2023	1,70%	1,22%	0,00	1,22%	13,77%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,08%	0,00	1,12%	13,77%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2025	1,19%	1,08%	0,00	1,08%	13,77%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2026	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	13,77%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2027	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	13,77%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2028	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	13,77%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2029	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	13,77%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,77%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,77%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,77%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,77%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,77%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,77%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,77%	13,77%	13,77%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 257 452,72	0,00	3 891 893,00	2 396 692,00	1 495 201,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 708 431,06	3 444 916,25	1 863 858,16	1 322 807,09	541 051,07	541 051,07	6 268 942,11	584 877,70
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 442 065,00	4 003 894,00	4 587 473,00	1 712 267,00	2 875 206,00	2 244 000,00	3 260 246,00	220 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 442 065,00	4 003 894,00	4 587 473,00	1 712 267,00	2 875 206,00	2 244 000,00	3 260 246,00	220 000,00
2015	0,00	0,00	11 401 901,00	4 110 161,00	5 572 770,00	4 006 627,00	1 566 143,00	1 310 000,00	3 726 664,00	80 000,00
2016	0,00	0,00	11 686 949,00	4 212 915,00	8 174 179,00	4 563 580,00	3 610 559,00	4 530 950,00	0,00	0,00
2017	1 179 500,00	1 179 500,00	11 979 123,00	4 318 238,00	5 169 688,00	4 174 227,00	995 461,00	3 267 679,00	0,00	0,00
2018	935 125,00	935 125,00	12 278 601,00	4 426 194,00	4 986 999,00	4 541 133,00	445 866,00	3 536 214,00	0,00	0,00
2019	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	1 346 412,00	906 319,00	440 093,00	3 666 195,00	0,00	0,00
2020	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	1 694 246,00	1 254 153,00	440 093,00	4 276 737,00	0,00	0,00
2021	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	1 316 288,00	876 195,00	440 093,00	4 911 996,00	0,00	0,00
2022	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	1 671 560,00	1 231 467,00	440 093,00	5 457 043,00	0,00	0,00
2023	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	1 289 596,00	849 503,00	440 093,00	5 529 043,00	0,00	0,00
2024	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	1 650 188,00	1 210 095,00	440 093,00	5 529 043,00	0,00	0,00
2025	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	1 124 694,00	684 601,00	440 093,00	5 529 043,00	0,00	0,00
2026	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	1 449 774,00	1 009 681,00	440 093,00	5 529 043,00	0,00	0,00
2027	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	1 062 851,00	622 758,00	440 093,00	5 784 043,00	0,00	0,00
2028	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	1 442 226,00	1 002 133,00	440 093,00	5 784 043,00	0,00	0,00
2029	118 839,00	118 839,00	0,00	0,00	1 048 731,00	608 638,00	440 093,00	5 786 204,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 134,00	996 041,00	440 093,00	5 905 043,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 126,00	595 033,00	440 093,00	5 905 043,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 578,00	991 485,00	440 093,00	5 905 043,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	614 090,00	277 892,00	336 198,00	5 905 043,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	620 389,00	284 191,00	336 198,00	5 905 043,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	626 833,00	290 635,00	336 198,00	5 905 043,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	633 426,00	297 228,00	336 198,00	5 905 043,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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	w tym:	
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										
Wykonania 2012	166 754,76	166 754,76	0,00	212 394,00	212 394,00	0,00	216 606,41	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013	190 894,50	181 805,96	190 894,50	1 400 183,90	1 141 221,70	1 400 183,90	201 967,62	171 672,48	201 967,62	0,00
Plan 3 kw. 2014	43 573,00	43 573,00	43 573,00	258 793,00	258 793,00	258 793,00	64 936,00	43 573,00	43 573,00	0,00
Wykonania 2014	43 573,00	43 573,00	43 573,00	258 793,00	258 793,00	258 793,00	64 936,00	43 573,00	43 573,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 19)	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych pochodzący w związku z projektem lub zadaniem programowym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
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													
Wykonanie 2012	629 723,00	629 723,00	629 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 877 376,36	878 853,27	2 877 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 099 146,00	258 793,00	258 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 099 146,00	258 793,00	258 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2015	635 864,00	225 000,00	225 000,00	410 864,00	410 864,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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			0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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			0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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			0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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			0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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			0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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			0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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			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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	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, ustała się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po realizacji programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wynikających poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 163 160,00	34,19	888,05	888,05	0,00	0,00	-70 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 045 660,00	0,00	34,19	34,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 045 660,00	0,00	34,19	34,19	0,00	0,00	0,00
2015	976 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	645 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 500,00	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
2031	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
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. 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 przedstawicieli wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawicieli wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ---/---/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia --- grudnia 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 846 371,00	5 572 770,00	8 174 179,00	5 169 688,00	4 986 999,00	1 346 412,00
1.a	- wydatki bieżące				31 273 615,00	4 006 627,00	4 563 580,00	4 174 227,00	4 541 133,00	906 319,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 572 756,00	1 566 143,00	3 610 599,00	995 461,00	445 866,00	440 093,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				48 846 371,00	5 572 770,00	8 174 179,00	5 169 688,00	4 986 999,00	1 346 412,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 273 615,00	4 006 627,00	4 563 580,00	4 174 227,00	4 541 133,00	906 319,00
1.3.1.1	DOSTAWA OPAŁU- (750/75023, 851/85195, 921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	890 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.2	DOSTAWA PALIWA (754/75412, 801/80113, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	890 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00

[illegible][illegible]

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązani
1 035 126,00	1 431 578,00	614 090,00	620 389,00	626 833,00	633 426,00	45 092 754,00
595 033,00	991 485,00	277 892,00	284 191,00	290 635,00	297 228,00	30 968 591,00
440 093,00	440 093,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	14 124 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 920 000,00	470 000,00	480 000,00	480 000,00	490 000,00	0,00
1.3.1.4	FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (900/90002) - prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	5 901 208,00	1 401 208,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.5	KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 030 000,00	250 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.6	SPRZĄTANIE GMINY - utrzymanie czystości w mieście i gminie (900/90003)	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	640 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1.7	UBEZPIECZENIE MIENIA, DZIAŁALNOŚCI GMINY I IN. (700/70005, 750/75023, 754/75412) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.8	UMOWA NA ŁĄCZE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WFI LECHLIN, POTRZANOWO, ROSZKOWO, KAKULIN (750/75095) - zapewnienie dostępu do internetu na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.9	UMOWA NA SIĘĆ TELEFONICZNĄ DZIAŁAJĄCĄ ZA POMOCĄ INTERNETU (921/92109) - kształcenie na odległość na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.10	UMOWY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ (801/80101, 80104, 80110; 852/85219) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	1 568 160,00	33 500,00	57 667,00	58 993,00	60 350,00	61 738,00
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	5 881 517,00	359 348,00	407 455,00	369 738,00	367 063,00	363 825,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
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
63 158,00	64 611,00	66 097,00	67 617,00	69 172,00	70 763,00	72 391,00	74 056,00	75 759,00	77 502,00	79 284,00
358 478,00	356 067,00	353 806,00	351 609,00	349 517,00	208 800,00	165 196,00	168 904,00	172 697,00	176 577,00	180 546,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 208,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 255,00
81 108,00	82 973,00	84 882,00	86 834,00	88 831,00	90 874,00	1 568 160,00
184 606,00	188 760,00	193 010,00	197 357,00	201 804,00	206 354,00	5 881 517,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.13	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	3 391 482,00	0,00	360 342,00	0,00	360 844,00	0,00
1.3.1.14	Wpłaty Gminy do ZMPZ - podatek od nieruchomości (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	7 653 248,00	553 071,00	518 616,00	505 996,00	493 376,00	480 756,00
1.3.1.15	ZIMOWE UTRZYMANIE DROG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW (600/60016) - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 190 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 572 756,00	1 566 143,00	3 610 599,00	995 461,00	445 866,00	440 093,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	920 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Kraincowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	650 000,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic osiedla Topolowa i w Skokach- Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	3 253 273,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010) - dostarczanie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	2 362 417,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	1 327 903,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczą Zielonka i - fundusz odwodnieniowy (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	1 419 715,00	10 500,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	403 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 482,00

329 319,00	316 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 248,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 343,00

440 093,00	440 093,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	14 124 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
82 895,00	82 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 715,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczka Zielonka I- badanie wód (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	21 897,00	5 250,00	5 506,00	5 368,00	5 773,00	0,00
1.3.2.8	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczka Zielonka II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	572 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.3.2.9	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczka Zielonka I- ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	378 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2.10	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczka Zielonka I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	6 593 191,00	150 013,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00
1.3.2.11	Wpłata gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczka Zielonka II- ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	45 760,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
1.3.2.12	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	15 400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.3.2.13	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	13 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

[illegible]

[illegible]

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2015 – 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 2016 - 2022 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2023 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2022, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych dochodów w latach 2011-2014(dla roku 2014 przyjęto plan na dzień 30 września) wyniósł 7,19%.

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

W latach 2016-2018 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.
Średni wzrost w latach 2011-2014 - 12,72%

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

Również zaplanowano ich wzrost o 3% w latach 2016-2018.
Średni wzrost w latach 2011-2014 - 30,43%

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

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2016-2018.
Średni wzrost w latach 2011-2014 - 11,80%

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2016-2018.
Średni wzrost w latach 2011-2014 - 1,89%, jednak po dodaniu planu tych dochodów na rok 2015, średni ich wzrost wynosi - 4%.

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

W latach 2016-2018 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2015.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2016 – 2018 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 1.620.000 zł, 1.300.000 zł, 900.000 zł tych dochodów, które w znacznej części, przewyższającej dochody ze sprzedaży majątku, służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 400.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2016-2018, w następujących wysokościach:

- 2016 – 1.020.000 zł,
- 2017 – 1.000.000 zł,
- 2018 - 700.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2016 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł,
- 7 działek w Skokach – 350.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 150.000 zł,
- 6 działek w Skokach (Kościszki) - 170.000 zł,
- 3 działki w Sławie Wlkp - 150.000 zł,

2017 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł
- 6 działek w Skokach – 360.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 120.000 zł,
- 2 działki w Rejowcu - 100.000 zł,
- 3 działki w Potrzebie - 150.000 zł,
- 2 działki w Szczodrochowie - 70.000 zł,

2018 rok

- 5 działek w Skokach - 300.000 zł,
- 8 działek w Szczodrochowie - 320.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie - 80.000 zł

lata 2019-2036

Na lata 2019-2036, 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:

Zaplanowano je na lata 2016-2018, w wysokości od 200.000 zł do 600.000 zł.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2016 – 2022 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2023 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2022, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Ze względu na fakt, że średni wzrost tych wydatków w latach 2011 - 2014 wyniósł 7,93%, konieczne będzie przeprowadzenie ich dokładnej analizy i ograniczenie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2015-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2015-2029 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 latach 2015 – 2016 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast od roku 2017 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 2015 – 1.294.152 zł,

rok 2016 - 1.300.000 zł.

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 wolnych środków. Zostaną one wprowadzone, po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia roku 2014.

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

W latach 2015-2016 zaplanowano odpowiednio: 1.294.152 zł i 1.300.000 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się odpowiednio: 317.492 zł i 166.188 zł.

18. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 latach 2015 – 2016. Od 2017 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2015-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 2.363.172 zł do 5.505.043 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 usf:

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 2015 - 2019 - 1 i 2 etap.

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

W latach 2015-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

Prognozowana w latach 2017-2029 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 2016-2018 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2016-2018, 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 2015-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2015-2036 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 2015 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach na dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego.

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 - nie uwzględniono tego rodzaju dochodów;
- 2) dochody majątkowe - ujęto 225.000 zł dofinansowania na projekt: "Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Skoki";
- 3) wydatki bieżące - nie uwzględniono tego rodzaju wydatków;
- 4) wydatki majątkowe - ujęto w wysokości 635.864 zł wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia wymienionego w pkt 2, oraz na zadanie realizowane przez ZMPZ;

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:

Wprowadzono w kwocie 410.864 zł kwotę wkładu krajowego na zadania wymienione w pkt 29,

30. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku 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 opracowanie dokumentacji na rewitalizację dworców - 75.000 zł w roku 2015.

31. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2015-2029;

W porównaniu z poprzednią uchwałą, w wykazie przedsięwzięć, w zakresie wydatków majątkowych zaproponowano następujące zmiany:

- 1) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - *w roku 2015 proponuje się wykonanie ulicy Łąkowej, zatem zmieniono poszczególne limity wydatków w latach 2015-2017 na te zadania odpowiednio: 200.000 zł, 300.000 zł i 400.000 zł;*
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki - *w związku z koniecznością realizowania innych zadań majątkowych w roku 2015, zaproponowano przesunięcie realizacji ostatniego etapu zadania na rok 2016;*
- 3) Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka ujęto w kwotach wynikających w informacji przekazanej przez Związek.

Na etapie opracowywania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2036, w kolumnie wykonanie roku 2014 przyjęto wartości planowane na koniec trzeciego kwartału tego roku. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone po jego zamknięciu i rozliczeniu.