

Uchwała Nr XII/67/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 17 września 2015 roku

**w sprawie: zmiany uchwały 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.), w związku z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 92), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr X/50/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2015-2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr X/50/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2015-2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie 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.

**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.

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

W latach 2016-2018 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

Również zaplanowano ich wzrost o 3% w latach 2016-2018.

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

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2016-2018.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2016-2018.

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.

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 2015-2030 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 – 3.496.972 zł w tym 1.027.011 zł - wolne środki
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:

Wprowadzono wolne środki z 2014 roku w kwocie 1.027.011zł, które w całości przeznaczono na pokrycie deficytu.

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

W latach 2015-2016 zaplanowano odpowiednio: 2.469.961 zł i 1.300.000 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się odpowiednio: 1.494.801 zł i 194.879 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 1.656.165 zł do 4.690.640 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 połączeń 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 połączeń 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 na 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 2017-2030 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 - uwzględniono dochody uzyskane za realizowane w 2014 roku przedsięwzięcia:

- zakup mebli do Kuszewa i Stawian w wysokości 9.894 zł,
- "Aktywni seniorzy w Gminie Skoki" w wysokości 31.529 zł;

2) dochody majątkowe- ujęto 314.937 zł dofinansowania na projekty: "Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Skoki" - 90.000 zł, wykonanie centralnego ogrzewania do świetlicy w Stawianach - 15.755 zł, remont świetlicy w Bliżycach - 86.508 zł, budowa placów zabaw w Kakulinie i Niedźwiedzinach - 58.500 zł i budowę wodociągu w Sławie i Sławicy - 64.174 zł;

3) wydatki bieżące - nie uwzględniono tego rodzaju wydatków;

4) wydatki majątkowe - ujęto w wysokości 509.564 zł środki na dokumentację na rewitalizację dworców i 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 419.564 zł kwotę wkładu krajowego na zadania wymienione w pkt 28.4;

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 - 85.000 zł w

roku 2015.

31. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2015-2030

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

1) w wydatkach bieżących:

- *zmieniono limity wydatków:*

a) na 2015 rok na zadania:

- *dowożenie uczniów do szkół - do kwoty 400.000 zł;*
- *konserwacja oświetlenia drogowego - do kwoty 150.000 zł;*
- *ubezpieczenie mienia, działalności gminy i inne - do kwoty 45.000zł;*

- *zmieniono limity zobowiązań na zadania:*

- *dowożenie uczniów do szkół - do kwoty 1.764.378 zł;*
- *konserwacja oświetlenia drogowego- do kwoty 930.000 zł;*
- *ubezpieczenie mienia, działalności gminy i inne- do kwoty 210.000 zł;*

2) w wydatkach majątkowych:

- *zmieniono limit wydatków:*

a) na 2015 rok na zadania:

- *budowa nawierzchni ulic w Skokach- Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - do kwoty 300.000 zł;*
- *budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym- do kwoty 0 zł- zrezygnowano z realizacji części zadania zaplanowanego na 2015 rok;*

- *zmieniono limit zobowiązań na przedsięwzięcia:*

- *budowa nawierzchni ulic w Skokach- Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa do wysokości 1.000.000 zł;*
- *budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym- do wysokości 800.000 zł.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 września 2015 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:		w tym:								
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		
Formula	[1..1)+(1.2]												
2015	35 467 423,36	32 562 086,36	4 416 545,00	140 000,00	11 539 677,00	8 360 560,00	10 452 548,00	4 796 643,36	2 905 337,00	2 209 600,00	660 737,00		
2016	35 321 759,00	33 701 759,00	4 549 041,00	144 200,00	11 885 867,00	8 611 377,00	10 766 124,00	4 796 643,36	1 620 000,00	1 020 000,00	600 000,00		
2017	36 181 321,00	34 881 321,00	4 685 512,00	148 526,00	12 242 443,00	8 869 718,00	11 089 108,00	4 796 643,36	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00		
2018	37 002 167,00	36 102 167,00	4 826 077,00	152 982,00	12 609 716,00	9 135 810,00	11 421 781,00	4 796 643,36	900 000,00	700 000,00	200 000,00		
2019	37 765 743,00	37 365 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2020	39 073 544,00	38 673 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2021	40 427 118,00	40 027 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2022	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2023	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2024	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2025	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2026	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2027	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2028	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2029	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2030	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2031	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2032	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2033	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2034	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2035	41 828 067,00	41 428 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x 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 ^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]										
2036	41 828 067,00	41 428 067,00	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 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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe x
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu całością z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 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 zaciąganych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	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)										
2015	37 989 235,36	30 905 921,36	106 413,00	106 413,00	0,00	227 027,00	217 027,00	0,00	0,00	7 083 314,00	
2016	35 516 638,00	31 678 569,00	236 179,00	236 179,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 838 069,00	
2017	35 010 821,00	32 470 533,00	230 460,00	230 460,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 540 288,00	
2018	36 076 042,00	33 282 296,00	224 890,00	224 890,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 793 746,00	
2019	37 022 743,00	34 114 353,00	219 320,00	219 320,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 908 390,00	
2020	38 470 544,00	34 967 212,00	213 841,00	213 841,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 503 332,00	
2021	39 964 118,00	35 841 392,00	208 195,00	208 195,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 122 726,00	
2022	41 389 067,00	36 737 427,00	202 625,00	202 625,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 651 640,00	
2023	41 461 067,00	36 737 427,00	197 043,00	197 043,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 723 640,00	
2024	41 461 067,00	36 737 427,00	191 488,00	191 488,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 723 640,00	
2025	41 461 067,00	36 737 427,00	47 229,00	47 229,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 723 640,00	
2026	41 461 067,00	36 737 427,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 723 640,00	
2027	41 591 067,00	36 737 427,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 853 640,00	
2028	41 591 067,00	36 737 427,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 853 640,00	
2029	41 607 067,00	36 737 427,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 869 640,00	
2030	41 679 567,00	36 737 427,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 942 140,00	
2031	41 828 067,00	36 737 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 640,00	
2032	41 828 067,00	36 737 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 640,00	
2033	41 828 067,00	36 737 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 640,00	
2034	41 828 067,00	36 737 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 640,00	
2035	41 828 067,00	36 737 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 640,00	
2036	41 828 067,00	36 737 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 640,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie defycytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie defycytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie defycytu ^x budżetu	4.3.1		
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]											
2015	-2 521 812,00	3 496 972,00	0,00	0,00	1 027 011,00	1 027 011,00	2 469 961,00	1 484 801,00	0,00	0,00			
2016	-194 879,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	194 879,00	0,00	0,00			
2017	1 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	926 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	148 500,00	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			

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

z tego:									
w tym:									Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:									
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	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2015	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 105 121,00	1 105 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 170 500,00	1 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	926 125,00	926 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	148 500,00	148 500,00	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 ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	6 461 246,00	0,00	1 656 165,00	2 683 176,00
2016	6 656 125,00	0,00	2 023 190,00	2 023 190,00
2017	5 485 625,00	0,00	2 410 788,00	2 410 788,00
2018	4 559 500,00	0,00	2 819 871,00	2 819 871,00
2019	3 816 500,00	0,00	3 251 390,00	3 251 390,00
2020	3 213 500,00	0,00	3 706 332,00	3 706 332,00
2021	2 750 500,00	0,00	4 185 726,00	4 185 726,00
2022	2 311 500,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2023	1 944 500,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2024	1 577 500,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2025	1 210 500,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2026	843 500,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2027	606 500,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2028	369 500,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2029	148 500,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2030	0,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2031	0,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2032	0,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2033	0,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2034	0,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2035	0,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00
2036	0,00	0,00	4 690 640,00	4 690 640,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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
						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]					
2015	0,00	0,00	11 532 163,00	4 330 014,00	4 213 454,00	3 487 311,00	726 143,00	2 134 364,00	4 868 950,00	80 000,00
2016	0,00	0,00	11 820 467,00	4 438 264,00	7 563 442,00	4 662 843,00	2 900 599,00	2 600 599,00	1 237 470,00	0,00
2017	1 170 500,00	1 170 500,00	12 115 979,00	4 549 221,00	5 969 239,00	4 273 508,00	1 695 731,00	1 695 731,00	844 557,00	0,00
2018	926 125,00	926 125,00	12 418 878,00	4 662 952,00	5 586 298,00	4 640 432,00	945 866,00	945 866,00	1 847 880,00	0,00
2019	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	2 347 229,00	907 136,00	1 440 093,00	1 440 093,00	1 468 297,00	0,00
2020	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	2 295 082,00	1 254 989,00	1 040 093,00	1 040 093,00	2 463 239,00	0,00
2021	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	1 317 143,00	877 050,00	440 093,00	440 093,00	3 682 633,00	0,00
2022	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	1 672 434,00	1 232 341,00	440 093,00	440 093,00	4 211 547,00	0,00
2023	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	1 290 491,00	850 398,00	440 093,00	440 093,00	4 283 547,00	0,00
2024	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	1 651 103,00	1 211 010,00	440 093,00	440 093,00	4 283 547,00	0,00
2025	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	1 125 631,00	685 538,00	440 093,00	440 093,00	4 283 547,00	0,00
2026	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	1 450 732,00	1 010 639,00	440 093,00	440 093,00	4 283 547,00	0,00
2027	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 063 831,00	623 738,00	440 093,00	440 093,00	4 413 547,00	0,00
2028	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 443 228,00	1 003 135,00	440 093,00	440 093,00	4 413 547,00	0,00
2029	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	1 049 756,00	609 663,00	440 093,00	440 093,00	4 402 047,00	0,00
2030	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	1 437 183,00	997 090,00	440 093,00	440 093,00	4 502 047,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 199,00	596 106,00	440 093,00	440 093,00	4 650 547,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 676,00	992 583,00	440 093,00	440 093,00	4 650 547,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	615 213,00	279 015,00	336 198,00	336 198,00	4 754 442,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	621 538,00	285 340,00	336 198,00	336 198,00	4 754 442,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	628 009,00	291 811,00	336 198,00	336 198,00	4 754 442,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	634 628,00	298 430,00	336 198,00	336 198,00	4 754 442,00	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
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										
2015	41 423,00	41 423,00	41 423,00	314 937,00	314 937,00	314 937,00	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, 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 zawieranych umów z przedsiębiorcami, 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:	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powlekające 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:
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									
2015	509 564,00	90 000,00	90 000,00	419 564,00	419 564,00	85 000,00	85 000,00	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych 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										
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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	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 *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 061 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	981 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	737 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 500,00	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 zostaje 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 17 września 2015r.**

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)				49 893 132,00	4 213 454,00	7 563 442,00	5 969 239,00	5 586 298,00	2 347 229,00
1.a	- wydatki bieżące				31 070 106,00	3 487 311,00	4 662 843,00	4 273 508,00	4 640 432,00	907 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 823 026,00	726 143,00	2 900 599,00	1 695 731,00	945 866,00	1 440 093,00
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 partnerswa 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				49 893 132,00	4 213 454,00	7 563 442,00	5 969 239,00	5 586 298,00	2 347 229,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 070 106,00	3 487 311,00	4 662 843,00	4 273 508,00	4 640 432,00	907 136,00
1.3.1.1	DOSTAWA OPAKU-(75075023, 75475412, 85185195, 92192109) - 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 PALIMA (75475412, 80180113, 85385311, 90090004, 92692601, 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 zobowiązań
1 036 199,00	1 432 676,00	615 213,00	621 538,00	628 009,00	634 628,00	44 652 382,00
596 106,00	992 583,00	279 015,00	285 340,00	291 811,00	298 430,00	29 277 949,00
440 093,00	440 093,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	15 374 433,00
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	DOMOWE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 850 000,00	400 000,00	480 000,00	480 000,00	490 000,00	0,00
1.3.1.4	KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	930 000,00	150 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	UBEZPIECZENIE MIENIA, DZIAŁALNOŚCI GMINY I IN. (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	210 000,00	45 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.7	UMOWA NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (900/90002) - prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	6 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.1.8	UMOWA NA ŁĄCZE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WFIŁECHLIN, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	UMOWY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ (801/80101, 80104, 80110, 852/85219) - zapewnienie przelewów 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	1 527 211,00	33 500,00	56 128,00	57 419,00	58 740,00	60 091,00
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	5 942 773,00	359 348,00	409 757,00	372 093,00	369 472,00	366 289,00

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 473,00	62 887,00	64 333,00	65 813,00	67 326,00	68 875,00	70 459,00	72 080,00	73 738,00	75 434,00	77 169,00
360 999,00	358 646,00	356 444,00	354 308,00	352 278,00	211 625,00	168 086,00	171 860,00	175 720,00	179 670,00	183 710,00

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	1 764 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
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	210 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 867,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 255,00
78 943,00	80 759,00	82 617,00	84 517,00	86 461,00	88 449,00	1 527 211,00
187 844,00	192 072,00	196 398,00	200 823,00	205 350,00	209 981,00	5 942 773,00

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	7 116 640,00	16 463,00	518 616,00	505 996,00	493 376,00	480 756,00
1.3.1.15	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	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				18 823 026,00	726 143,00	2 900 599,00	1 695 731,00	945 866,00	1 440 093,00
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	1 020 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krafkowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	710 000,00	210 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach- Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	2 243 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	3 100 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010) - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	1 362 417,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczka Zielonka I - fundusz odtworzeniowy (900/90001) - realizacja	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

[illegible]

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	7 116 640,00
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	15 374 433,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

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	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.8	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka I- badanie wód (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	22 167,00	5 250,00	5 506,00	5 638,00	5 773,00	0,00
1.3.2.9	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu 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
1.3.2.10	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczu 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
1.3.2.11	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczu 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
1.3.2.12	Wpłata gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczu 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
1.3.2.13	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1- 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
1.3.2.14	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]