

Uchwała Nr VIII/41/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 21 maja 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 VII/28/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 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 VII/28/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 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.

Page 1

Page 2

**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 (Kościuszki) - 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 – 2.955.746 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: 1.928.735zł i 1.300.000zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się odpowiednio: 953.575zł i 232.990 zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w 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 1.692.791 zł do 4.716.671 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 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 2017-2029 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 - 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 449.937 zł dofinansowania na projekty: "Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Skoki" - 225.000 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 634.564 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 409.564 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 - 75.000 zł w

roku 2015.

31. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

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

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

1) w wydatkach majątkowych:

- zmieniono limity wydatków:

a) na 2015 rok na zadania:

- budowa nawierzchni ulic w Skokach- Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - do kwoty 360.000 zł

- budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - do kwoty 210.000 zł

b) na 2017 rok na zadanie:

- wpłata gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ I-badania wód- do kwoty 5.638 zł

- zmieniono limity zobowiązań na przedsięwzięcia:

a) budowa nawierzchni ulic w Skokach- Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa do wysokości 1.060.000 zł

b) budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa do wysokości 710.000 zł

c) wpłata gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ I - badania wód do wysokości 22.167zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 21 maja 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	35 137 633,47	32 352 696,47	4 416 545,00	180 000,00	11 545 457,00	8 360 560,00	10 452 548,00	4 522 104,47	2 784 937,00	2 195 000,00	574 937,00	
2016	35 105 041,00	33 485 041,00	4 549 041,00	185 400,00	11 891 821,00	8 611 377,00	10 766 124,00	4 522 104,47	1 620 000,00	1 020 000,00	600 000,00	
2017	35 957 017,00	34 657 017,00	4 685 512,00	190 962,00	12 248 576,00	8 869 718,00	11 089 108,00	4 522 104,47	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	
2018	36 770 013,00	35 870 013,00	4 826 077,00	196 691,00	12 616 033,00	9 135 810,00	11 421 781,00	4 522 104,47	900 000,00	700 000,00	200 000,00	
2019	37 525 463,00	37 125 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2020	38 824 854,00	38 424 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2021	40 169 724,00	39 769 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2022	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2023	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2024	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2025	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2026	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2027	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2028	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2029	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2030	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2031	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2032	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2033	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2034	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2035	41 561 664,00	41 161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
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	41 561 864,00	41 161 664,00	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:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	
													2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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				
Formula	[2.1] + [2.2]													
2015	37 118 219,47	30 659 906,47	263 973,00	263 973,00	0,00	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 458 314,00				
2016	35 338 031,00	31 426 403,00	236 179,00	236 179,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 911 628,00				
2017	34 822 117,00	32 212 063,00	230 460,00	230 460,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 610 054,00				
2018	35 879 488,00	33 017 365,00	224 890,00	224 890,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 862 123,00				
2019	36 818 063,00	33 842 799,00	219 320,00	219 320,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 975 264,00				
2020	38 257 454,00	34 688 869,00	213 841,00	213 841,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 568 585,00				
2021	39 742 324,00	35 556 091,00	208 195,00	208 195,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 186 233,00				
2022	41 158 264,00	36 444 993,00	202 625,00	202 625,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 713 271,00				
2023	41 230 264,00	36 444 993,00	197 043,00	197 043,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 785 271,00				
2024	41 230 264,00	36 444 993,00	191 488,00	191 488,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 785 271,00				
2025	41 230 264,00	36 444 993,00	47 229,00	47 229,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 785 271,00				
2026	41 230 264,00	36 444 993,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 785 271,00				
2027	41 360 264,00	36 444 993,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 785 271,00				
2028	41 360 264,00	36 444 993,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 915 271,00				
2029	41 376 264,00	36 444 993,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 915 271,00				
2030	41 453 479,00	36 444 993,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 931 271,00				
2031	41 561 664,00	36 444 993,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 486,00				
2032	41 561 664,00	36 444 993,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 671,00				
2033	41 561 664,00	36 444 993,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 671,00				
2034	41 561 664,00	36 444 993,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 671,00				
2035	41 561 664,00	36 444 993,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 671,00				
2036	41 561 664,00	36 444 993,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 671,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
			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 wartościowych ^x	w tym:						
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2015	-1 980 586,00	2 955 746,00	0,00	0,00	1 027 011,00	1 027 011,00	1 928 735,00	953 575,00	0,00	0,00						
2016	-232 990,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	232 990,00	0,00	0,00						
2017	1 134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	890 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	707 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	108 185,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 067 010,00	1 067 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 134 900,00	1 134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	890 525,00	890 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	707 400,00	707 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	567 400,00	567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	108 185,00	108 185,00	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 zrównowazenia 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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	5 920 020,00	0,00	1 692 791,00	2 719 802,00
2016	6 153 010,00	0,00	2 058 638,00	2 058 638,00
2017	5 018 110,00	0,00	2 444 954,00	2 444 954,00
2018	4 127 585,00	0,00	2 852 648,00	2 852 648,00
2019	3 420 185,00	0,00	3 282 664,00	3 282 664,00
2020	2 852 785,00	0,00	3 735 985,00	3 735 985,00
2021	2 425 385,00	0,00	4 213 633,00	4 213 633,00
2022	2 021 985,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2023	1 690 585,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2024	1 359 185,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2025	1 027 785,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2026	696 385,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2027	494 985,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2028	293 585,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2029	108 185,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2030	0,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2031	0,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2032	0,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2033	0,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2034	0,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2035	0,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00
2036	0,00	0,00	4 716 671,00	4 716 671,00

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. 35 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	9.2	9.3	9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego x poprzednich lat
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.11)}{(I5.11) / I1}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.11)}{(I5.11) / I1}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.11)}{(I5.11) / I1}$	$\frac{(I1) - (I5.1) - (I11) - (I2.1) - (I2.1.1) - (I2.1.2) - (I2.1.3) - (I2.1.4) - (I2.1.5) - (I2.1.6) - (I2.1.7) - (I2.1.8) - (I2.1.9) - (I2.1.10) - (I2.1.11) - (I2.1.12) - (I2.1.13) - (I2.1.14) - (I2.1.15) - (I2.1.16) - (I2.1.17) - (I2.1.18) - (I2.1.19) - (I2.1.20) - (I2.1.21) - (I2.1.22) - (I2.1.23) - (I2.1.24) - (I2.1.25) - (I2.1.26) - (I2.1.27) - (I2.1.28) - (I2.1.29) - (I2.1.30) - (I2.1.31) - (I2.1.32) - (I2.1.33) - (I2.1.34) - (I2.1.35) - (I2.1.36) - (I2.1.37) - (I2.1.38) - (I2.1.39) - (I2.1.40) - (I2.1.41) - (I2.1.42) - (I2.1.43) - (I2.1.44) - (I2.1.45) - (I2.1.46) - (I2.1.47) - (I2.1.48) - (I2.1.49) - (I2.1.50) - (I2.1.51) - (I2.1.52) - (I2.1.53) - (I2.1.54) - (I2.1.55) - (I2.1.56) - (I2.1.57) - (I2.1.58) - (I2.1.59) - (I2.1.60) - (I2.1.61) - (I2.1.62) - (I2.1.63) - (I2.1.64) - (I2.1.65) - (I2.1.66) - (I2.1.67) - (I2.1.68) - (I2.1.69) - (I2.1.70) - (I2.1.71) - (I2.1.72) - (I2.1.73) - (I2.1.74) - (I2.1.75) - (I2.1.76) - (I2.1.77) - (I2.1.78) - (I2.1.79) - (I2.1.80) - (I2.1.81) - (I2.1.82) - (I2.1.83) - (I2.1.84) - (I2.1.85) - (I2.1.86) - (I2.1.87) - (I2.1.88) - (I2.1.89) - (I2.1.90) - (I2.1.91) - (I2.1.92) - (I2.1.93) - (I2.1.94) - (I2.1.95) - (I2.1.96) - (I2.1.97) - (I2.1.98) - (I2.1.99) - (I2.1.100)}{(I5.1) / I1}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]				
2015	4,52%	3,77%	4 019,03	3,78%	11,06%	14,95%	16,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	4,74%	4,06%	4 041,42	4,08%	8,77%	12,05%	13,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	4,71%	4,07%	3 915,22	4,08%	9,58%	10,50%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	3,85%	3,24%	3 789,00	3,25%	9,66%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	3,16%	2,58%	3 029,78	2,59%	9,28%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	2,58%	2,03%	0,00	2,03%	10,14%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	2,08%	1,56%	0,00	1,56%	10,99%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	1,87%	1,38%	0,00	1,38%	11,83%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	1,58%	1,11%	0,00	1,11%	11,83%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	1,47%	1,01%	0,00	1,01%	11,83%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	1,08%	0,97%	0,00	0,97%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾
							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	11 504 750,00	4 282 839,00	5 453 454,00	3 667 311,00	1 786 143,00		2 489 800,00	3 888 514,00	80 000,00	
2016	0,00	0,00	11 792 369,00	4 389 910,00	7 563 442,00	4 662 843,00	2 900 599,00		2 600 599,00	1 311 029,00	0,00	
2017	1 134 900,00	1 134 900,00	12 087 178,00	4 499 658,00	5 969 239,00	4 273 508,00	1 695 731,00		1 695 731,00	914 323,00	0,00	
2018	890 525,00	890 525,00	12 389 357,00	4 612 149,00	5 586 298,00	4 640 432,00	945 866,00		945 866,00	1 916 257,00	0,00	
2019	707 400,00	707 400,00	0,00	0,00	2 347 229,00	907 136,00	1 440 093,00		1 440 093,00	1 535 171,00	0,00	
2020	567 400,00	567 400,00	0,00	0,00	2 295 082,00	1 254 989,00	1 040 093,00		1 040 093,00	2 528 492,00	0,00	
2021	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	1 317 143,00	877 050,00	440 093,00		440 093,00	3 746 140,00	0,00	
2022	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00	1 672 434,00	1 232 341,00	440 093,00		440 093,00	4 273 178,00	0,00	
2023	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	1 290 491,00	850 398,00	440 093,00		440 093,00	4 345 178,00	0,00	
2024	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	1 651 103,00	1 211 010,00	440 093,00		440 093,00	4 345 178,00	0,00	
2025	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	1 125 631,00	685 538,00	440 093,00		440 093,00	4 345 178,00	0,00	
2026	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	1 450 732,00	1 010 639,00	440 093,00		440 093,00	4 345 178,00	0,00	
2027	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	1 063 831,00	623 738,00	440 093,00		440 093,00	4 475 178,00	0,00	
2028	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	1 443 228,00	1 003 135,00	440 093,00		440 093,00	4 475 178,00	0,00	
2029	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	1 049 756,00	609 663,00	440 093,00		440 093,00	4 491 178,00	0,00	
2030	108 185,00	108 185,00	0,00	0,00	1 437 183,00	997 090,00	440 093,00		440 093,00	4 568 393,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 199,00	596 106,00	440 093,00		440 093,00	4 676 578,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 676,00	992 583,00	440 093,00		440 093,00	4 676 578,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	615 213,00	279 015,00	336 198,00		336 198,00	4 780 473,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	621 538,00	285 340,00	336 198,00		336 198,00	4 780 473,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	628 009,00	291 811,00	336 198,00		336 198,00	4 780 473,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	634 628,00	298 430,00	336 198,00		336 198,00	4 780 473,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programi. , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	41 423,00	41 423,00	41 423,00	449 937,00	449 937,00	449 937,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	634 564,00	225 000,00	225 000,00	409 564,00	409 564,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicz. zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu przejęcia w styczniu 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o. krowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicz. zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
				Wzrosty na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wzrosty na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wzrosty na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4
Formuła						
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
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	1 032 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 000,00	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 spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24. „stawy po uwzględnieniu określonego przez . .nosłkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 objasnieniach 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 VIII/41/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 21 maja 2015

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)				51 133 132,00	5 453 454,00	7 563 442,00	5 969 239,00	5 586 298,00	2 347 229,00
1.a	- wydatki bieżące				31 250 106,00	3 667 311,00	4 662 843,00	4 273 508,00	4 640 432,00	907 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 883 026,00	1 786 143,00	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 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				51 133 132,00	5 453 454,00	7 563 442,00	5 969 239,00	5 586 298,00	2 347 229,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 250 106,00	3 667 311,00	4 662 843,00	4 273 508,00	4 640 432,00	907 136,00
1.3.1.1	DOSTAWA OPALU- (750/75023, 851/85195, 921/92109) - ogrzewanie 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]

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	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
1.3.1.5	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) - 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
1.3.1.7	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 WIFI 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 SIEĆ 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 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	1 527 211,00	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 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	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	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

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

Dokument podpisany elektronicznie

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 umożliwiający 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				19 883 026,00	1 786 143,00	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	1 080 000,00	360 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, 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- Akacja, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	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	2 362 417,00	1 000 000,00	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 odwoławczy (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	16 589 722,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
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	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	1 575 004,00

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 Puszczka 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 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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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]

**UCHWAŁA NR VIII/42/2015
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska Gminy Skoki** uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty **1.600.000 zł** (słownie: jedenmilionsześćsettyśięcyzłotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją inwestycji.

2. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres **15 lat**.

3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

4. Spłata kapitału i odsetek będzie finansowana z dochodów własnych Gminy.

§ 2. Zadania na które zaciąga się kredyt mieszczą się w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, a mianowicie:

1) Przebudowa ulicy Borówiec w Potrzebie;

2) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie;

3) Budowa ulic: Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa;

4) Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu;

5) Modernizacja nowej części GOZ (II etap);

6) Budowa 10 przystanków przy drodze wojewódzkiej 196;

7) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

(Podpis)
Zbigniew Kuśwa

Uzasadnienie

W budżecie Gminy zaplanowano w roku 2015 realizację szeregu inwestycji, przy czym na sfinansowanie części z nich konieczne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Zobowiązanie zostanie zaciągnięte w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Spłata kredytu przebiegać będzie w okresie 15 lat, odsetki od kapitału płacone będą od momentu zaciągnięcia kredytu, a spłata kapitału następować będzie po rocznej karencji. Po zaciągnięciu ww. kredytu w pełnej wysokości, faktyczne zadłużenie budżetu w stosunku do planowanych na dzień 30 kwietnia 2015 roku dochodów wyniesie **17,46%**. Poziom zadłużenia na dzień 30 kwietnia 2015 roku - 4.503.475 zł + zaciągany kredyt - 1.600.000 zł = 6.103.475 zł x 100 : 34.973.104,47 zł = 17,46%. Ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostaną przekroczone.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos