

Uchwała Nr XVI/95/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2016-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2015r. poz 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz 885 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki na lata 2016-2036 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2015-2036 oraz uchwały i zarządzenie zmieniające tę uchwałę.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2016 – 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 2017 - 2023 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2024 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2023, 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 2017-2019 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 2017-2019.

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

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2017-2019.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2017-2019.

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

W latach 2017-2019 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2016.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2017 – 2019 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 1.300.000zł, 900.000zł, 900.000zł tych dochodów, które 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 2017-2019, w następujących wysokościach:

- 2017 – 1.000.000 zł,
- 2018 – 700.000 zł,
- 2019 - 700.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2017 rok

- 10 działek w Sławie Wlkp – 380.000 zł
- 12 działek w Skokach – 504.000 zł,
- 2 działki w Rejowcu - 60.000 zł,
- 10 działek w Sławicy - 56.000 zł,

2018 rok

- 8 działek w Skokach - 400.000 zł,
- 8 działek w Sławie Wlkp. - 300.000 zł,

2019 rok

- 2 działki w Sławie Wlkp. - 80.000zł,
- 10 działek w Skokach - 500.000zł,
- 3 działki w Budziszewicach - 120.000zł.

lata 2020-2036

Na lata 2020-2036, 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 2017-2019, w wysokości od 200.000 zł do 300.000 zł.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2017 – 2023 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2024 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2023, 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 2016-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2016-2030 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 roku 2016 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, 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 2016 – 2.628.219 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one

wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia roku 2015.

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

W roku 2016 zaplanowano: 2.628.219 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 1.567.059 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 roku 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 2016-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 2.217.941 zł do 5.438.350 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 2016 - 2019 na 1 i 2 etap.

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

W latach 2016-2036 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 2017-2019 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2017-2019, 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 2016-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2016-2036 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 2016 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) wydatki majątkowe - ujęto w wysokości 298.000 zł środki 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 298.000 zł kwotę wkładu krajowego na zadania wymienione w pkt 28.

30. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2016-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVI/95/2015
Rady Miejskiej Gminny Skoki
z dnia 22 grudnia 2015r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				1.2	1.2.1
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	35 088 850,00	33 518 350,00	4 675 088,00	130 000,00	12 527 751,00	8 967 224,00	11 119 928,00	3 864 758,00	1 580 500,00	1 430 000,00			
2017	35 981 492,00	34 691 492,00	4 815 341,00	133 900,00	12 903 584,00	9 236 241,00	11 453 526,00	3 864 758,00	1 300 000,00	1 000 000,00			
2018	36 805 694,00	35 905 694,00	4 959 801,00	137 917,00	13 290 692,00	9 513 328,00	11 797 132,00	3 864 758,00	900 000,00	700 000,00			
2019	38 062 393,00	37 162 393,00	5 108 595,00	142 055,00	13 689 413,00	9 798 728,00	12 151 046,00	3 864 758,00	900 000,00	700 000,00			
2020	38 863 077,00	38 463 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2021	40 209 285,00	39 809 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2022	41 602 610,00	41 202 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2023	43 044 701,00	42 644 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2024	43 044 701,00	42 644 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2025	43 044 701,00	42 644 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2026	43 044 701,00	42 644 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2027	43 044 701,00	42 644 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2028	43 044 701,00	42 644 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2029	43 044 701,00	42 644 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2030	43 044 701,00	42 644 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2031	43 044 701,00	42 644 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2032	43 044 701,00	42 644 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2033	43 044 701,00	42 644 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2034	43 044 701,00	42 644 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2035	43 044 701,00	42 644 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00			0,00
2036	43 044 701,00	42 644 701,00	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		
				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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	36 665 909,00	31 300 409,00	236 179,00	236 179,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 365 500,00	
2017	34 981 773,00	32 082 919,00	230 460,00	230 460,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 898 854,00	
2018	35 868 569,00	32 884 992,00	224 890,00	224 890,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 983 577,00	
2019	37 308 393,00	33 707 117,00	219 320,00	219 320,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 601 276,00	
2020	38 249 077,00	34 549 795,00	213 841,00	213 841,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 699 282,00	
2021	39 735 285,00	35 413 540,00	208 195,00	208 195,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 321 745,00	
2022	41 152 610,00	36 298 879,00	202 625,00	202 625,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 853 731,00	
2023	42 666 701,00	37 206 351,00	197 043,00	197 043,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 480 350,00	
2024	42 666 701,00	37 206 351,00	191 488,00	191 488,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 480 350,00	
2025	42 666 701,00	37 206 351,00	47 229,00	47 229,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 480 350,00	
2026	42 666 701,00	37 206 351,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 480 350,00	
2027	42 666 701,00	37 206 351,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 480 350,00	
2028	42 666 701,00	37 206 351,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 480 350,00	
2029	42 682 701,00	37 206 351,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 476 350,00	
2030	42 755 201,00	37 206 351,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 548 850,00	
2031	43 044 701,00	37 206 351,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 350,00	
2032	43 044 701,00	37 206 351,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 350,00	
2033	43 044 701,00	37 206 351,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 350,00	
2034	43 044 701,00	37 206 351,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 350,00	
2035	43 044 701,00	37 206 351,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 350,00	
2036	43 044 701,00	37 206 351,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 350,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2			4.2.1	4.3				
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]												
2016	-1 567 059,00	2 628 219,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 219,00	1 567 059,00	0,00		0,00		
2017	1 009 719,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	937 125,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	754 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	614 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	474 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	450 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	378 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	378 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	378 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	378 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	378 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	378 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	362 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	289 500,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.1.20]
2016	7 158 344,00	0,00	2 217 941,00	2 217 941,00
2017	6 148 625,00	0,00	2 608 573,00	2 608 573,00
2018	5 211 500,00	0,00	3 020 702,00	3 020 702,00
2019	4 457 500,00	0,00	3 455 276,00	3 455 276,00
2020	3 843 500,00	0,00	3 913 282,00	3 913 282,00
2021	3 369 500,00	0,00	4 395 745,00	4 395 745,00
2022	2 919 500,00	0,00	4 903 731,00	4 903 731,00
2023	2 541 500,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00
2024	2 163 500,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00
2025	1 785 500,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00
2026	1 407 500,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00
2027	1 029 500,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00
2028	651 500,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00
2029	289 500,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00
2030	0,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00
2031	0,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00
2032	0,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00
2033	0,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00
2034	0,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00
2035	0,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00
2036	0,00	0,00	5 438 350,00	5 438 350,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego
2016	4,32%	3,65%	4 038,51	3,66%	10,39%	13,30%	9,5	9,6,1	9,7
2017	4,06%	3,42%	3 915,22	3,43%	10,03%	12,29%	12,29%	12,29%	12,29%
2018	3,70%	3,09%	3 789,00	3,10%	10,11%	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%
2019	3,03%	2,45%	3 029,78	2,46%	10,92%	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%
2020	2,54%	1,99%	0,00	1,99%	10,58%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%
2021	2,04%	1,53%	0,00	1,53%	11,43%	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%
2022	1,83%	1,35%	0,00	1,35%	12,27%	10,98%	10,98%	10,98%	10,98%
2023	1,55%	1,09%	0,00	1,09%	13,10%	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%
2024	1,51%	1,06%	0,00	1,06%	13,10%	12,27%	12,27%	12,27%	12,27%
2025	1,15%	1,04%	0,00	1,04%	13,10%	12,82%	12,82%	12,82%	12,82%
2026	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%
2027	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%
2028	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%
2029	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%
2030	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%

Wyszczególnienie

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 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 ¹³⁾ inwestycyjne	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]						
2016	0,00	0,00	11 817 569,00	4 198 336,00	5 220 891,00	4 421 591,00	799 300,00	849 300,00	4 436 200,00	80 000,00	
2017	1 009 719,00	1 009 719,00	12 113 008,00	4 303 294,00	6 360 918,00	4 553 918,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 091 854,00	0,00	
2018	937 125,00	937 125,00	12 415 833,00	4 410 876,00	5 414 818,00	4 912 818,00	502 000,00	502 000,00	2 481 577,00	0,00	
2019	754 000,00	754 000,00	12 726 229,00	4 521 148,00	5 545 552,00	4 543 552,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 599 276,00	0,00	
2020	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	2 447 406,00	1 845 406,00	602 000,00	602 000,00	3 097 282,00	0,00	
2021	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	1 479 184,00	1 479 184,00	0,00	0,00	4 321 745,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 846 152,00	1 846 152,00	0,00	0,00	4 853 731,00	0,00	
2023	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 475 840,00	1 475 840,00	0,00	0,00	5 460 350,00	0,00	
2024	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 848 037,00	1 848 037,00	0,00	0,00	5 460 350,00	0,00	
2025	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 334 098,00	1 334 098,00	0,00	0,00	5 460 350,00	0,00	
2026	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 670 686,00	1 670 686,00	0,00	0,00	5 460 350,00	0,00	
2027	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 295 221,00	1 295 221,00	0,00	0,00	5 460 350,00	0,00	
2028	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 686 002,00	1 686 002,00	0,00	0,00	5 460 350,00	0,00	
2029	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	1 303 858,00	1 303 858,00	0,00	0,00	5 476 350,00	0,00	
2030	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	1 702 559,00	1 702 559,00	0,00	0,00	5 548 850,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 791,00	1 312 791,00	0,00	0,00	5 838 350,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 425,00	1 720 425,00	0,00	0,00	5 838 350,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 030,00	1 301 030,00	0,00	0,00	5 838 350,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 768,00	1 305 768,00	0,00	0,00	5 838 350,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 586,00	1 310 586,00	0,00	0,00	5 838 350,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 487,00	1 315 487,00	0,00	0,00	5 838 350,00	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 nowych inwestycji rozpoczynających 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 programu , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	12.1.1	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:		
				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadaniu 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 ¹⁴⁾	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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												
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 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:		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	
Lp										
Formuła										
2016	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych... ..										Wydatki na spłatę...				Wydatki na spłatę...	Wydatki bieżące na...
	w tym:		Kwota zobowiązań...	Dochody...	Wysokość...	Wydatki na spłatę...	Wydatki na spłatę...	Wydatki na spłatę...	Wydatki na spłatę...							
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Formuła																
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	89 500,00	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 określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/95/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 22 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 633 297,00	5 220 891,00	6 360 918,00	5 414 818,00	5 545 552,00	2 447 406,00
1.a	- wydatki bieżące				44 185 009,00	4 421 591,00	4 553 918,00	4 912 818,00	4 543 552,00	1 845 406,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 448 288,00	799 300,00	1 807 000,00	502 000,00	1 002 000,00	602 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				50 633 297,00	5 220 891,00	6 360 918,00	5 414 818,00	5 545 552,00	2 447 406,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 185 009,00	4 421 591,00	4 553 918,00	4 912 818,00	4 543 552,00	1 845 406,00
1.3.1.1	Dostawa opału (750/75023, 851/85195, 921/92109) - ogrzewanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	910 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.2		Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	910 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00

[illegible][illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 720 425,00	1 301 030,00	1 305 768,00	1 310 586,00	1 315 487,00	48 311 667,00
1 720 425,00	1 301 030,00	1 305 768,00	1 310 586,00	1 315 487,00	43 599 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 720 425,00	1 301 030,00	1 305 768,00	1 310 586,00	1 315 487,00	48 311 667,00
1 720 425,00	1 301 030,00	1 305 768,00	1 310 586,00	1 315 487,00	43 599 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 368,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 660 000,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	6 415 791,00	1 615 791,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.1.5	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	630 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.6	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potrzebowo, Roszkowo	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.3.1.7	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	42 240,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104, 801/80110) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.9	Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	555 000,00	135 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.11	Wpłata do ZMPZ - na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	1 202 330,00	48 700,00	48 915,00	49 746,00	50 592,00	51 452,00
1.3.1.12	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ I, PZ II- badanie wód, fundusz odtworzeniowy (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	1 570 669,00	46 200,00	81 290,00	81 425,00	75 653,00	75 653,00
1.3.1.13	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ I, PZ II- ubezpieczenie majątku (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	400 680,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 583,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 791,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 350,00
62 987,00	64 058,00	65 147,00	66 254,00	67 381,00	1 202 330,00
75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	1 570 669,00
23 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	400 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - podatek od nieruchomości PZ I, PZ II (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	13 404 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	6 235 054,00	543 755,00	402 273,00	399 363,00	395 867,00	390 241,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na dzierżawy PKP i użytkowanie gruntów WZMIUW - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	60 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.17	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	3 134 145,00	103 005,00	0,00	360 844,00	0,00	364 380,00
1.3.1.18	Wpłaty Gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ I, PZ II, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	5 960 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
1.3.1.19	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1, PZ BIS 2 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	26 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1.3.1.20	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	2016	2019	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 448 288,00	799 300,00	1 807 000,00	502 000,00	1 002 000,00	602 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogródowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	570 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Waska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	560 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	13 404 300,00
215 052,00	218 639,00	222 288,00	225 999,00	229 773,00	6 235 054,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00
403 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 145,00
298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	5 960 000,00
1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 057,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	3 100 000,00	100 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice, Gmina Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2017	1 327 903,00	400 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wpłata do ZMPZ - kanalizacja PZ I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	794 785,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wpłata do ZMPZ - kanalizacja PZ II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	85 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacja PZ BIS 1 (900/90001)-umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2.9	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2 (900/90001)- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00