

**Uchwała Nr XVIII/125/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 24 marca 2016 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XVII/101/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2016-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XVII/101/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2016-2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 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 – 4.128.626 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: 4.128.626 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 3.077.966 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 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 2.486.365 zł do 5.804.267 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 połączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Ta pożyczka również nie została poręczona przez gminy. Zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,6% całości przedsięwzięcia.

W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 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 2016-2020 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) *dochody bieżące - ujęto środki w wysokości 9.600 zł pochodzące z dotacji na refinansowanie w 2016 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań;*

2) *wydatki bieżące - ujęto w wysokości 9.600 zł środki na refinansowanie w 2016 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;*

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 dług i jego spłacie:

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

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

1) w wydatkach majątkowych:

a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- Budowa mieszkań komunalnych w Skokach - realizacja tego zadania zaplanowana jest na lata 2016-2017, łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 1.500.000 zł, z czego na 2016 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 50.000 zł, natomiast na 2017 rok - 1.450.000 zł; ustalono również limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w wysokości 1.500.000 zł;

*b) zmieniono termin realizacji przedsięwzięcia pn. **Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196** - ustalono, że termin realizacji przedsięwzięcia ulegnie przesunięciu o rok i zadanie będzie realizowane w latach 2017-2021, z czego na poszczególne lata ustalono limity wydatków:*

*2017- 100.000 zł,
2018- 900.000 zł,
2019- 500.000 zł,
2020- 1.000.000 zł,
2021- 600.000 zł*

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostały na niezmienionym poziomie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 marca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	35 518 750,00	34 078 750,00	4 675 088,00	130 000,00	12 587 751,00	9 027 224,00	11 119 928,00	4 006 317,00	1 440 000,00	1 430 000,00	0,00
2017	36 571 506,00	35 271 506,00	4 815 341,00	133 900,00	12 965 384,00	9 298 041,00	11 453 526,00	4 006 317,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
2018	37 406 009,00	36 506 009,00	4 959 801,00	137 917,00	13 354 346,00	9 576 982,00	11 797 132,00	4 006 317,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00
2019	38 683 719,00	37 783 719,00	5 108 595,00	142 055,00	13 754 976,00	9 864 291,00	12 151 046,00	4 006 317,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00
2020	39 506 149,00	39 106 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2021	40 874 864,00	40 474 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2022	42 291 484,00	41 891 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2023	43 757 686,00	43 357 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2024	43 757 686,00	43 357 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2025	43 757 686,00	43 357 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2026	43 757 686,00	43 357 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2027	43 757 686,00	43 357 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2028	43 757 686,00	43 357 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2029	43 757 686,00	43 357 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2030	43 757 686,00	43 357 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2031	43 757 686,00	43 357 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2032	43 757 686,00	43 357 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2033	43 757 686,00	43 357 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2034	43 757 686,00	43 357 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2035	43 757 686,00	43 357 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2036	43 757 686,00	43 357 686,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	38 596 716,00	31 592 385,00	222 956,00	222 956,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 004 331,00
2017	35 624 380,00	32 382 195,00	230 460,00	230 460,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 242 185,00
2018	36 393 884,00	33 191 750,00	224 890,00	224 890,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 202 134,00
2019	37 854 719,00	34 021 544,00	219 320,00	219 320,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 833 175,00
2020	38 817 149,00	34 872 083,00	213 841,00	213 841,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 945 066,00
2021	40 325 864,00	35 743 885,00	208 195,00	208 195,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 581 979,00
2022	41 766 484,00	36 637 482,00	202 625,00	202 625,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 129 002,00
2023	43 304 686,00	37 553 419,00	197 043,00	197 043,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 751 267,00
2024	43 304 686,00	37 553 419,00	191 488,00	191 488,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 751 267,00
2025	43 304 686,00	37 553 419,00	47 229,00	47 229,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 751 267,00
2026	43 304 686,00	37 553 419,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 751 267,00
2027	43 304 686,00	37 553 419,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 751 267,00
2028	43 304 686,00	37 553 419,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 751 267,00
2029	43 320 686,00	37 553 419,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 767 267,00
2030	43 394 686,00	37 553 419,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 841 267,00
2031	43 757 686,00	37 553 419,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 267,00
2032	43 757 686,00	37 553 419,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 267,00
2033	43 757 686,00	37 553 419,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 267,00
2034	43 757 686,00	37 553 419,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 267,00
2035	43 757 686,00	37 553 419,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 267,00
2036	43 757 686,00	37 553 419,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 267,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-3 077 966,00	4 128 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 626,00	3 077 966,00	0,00	0,00
2017	947 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 012 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	363 000,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	947 126,00	947 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 012 125,00	1 012 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2016	8 069 251,00	0,00	2 486 365,00	2 486 365,00
2017	7 122 125,00	0,00	2 889 311,00	2 889 311,00
2018	6 110 000,00	0,00	3 314 259,00	3 314 259,00
2019	5 281 000,00	0,00	3 762 175,00	3 762 175,00
2020	4 592 000,00	0,00	4 234 066,00	4 234 066,00
2021	4 043 000,00	0,00	4 730 979,00	4 730 979,00
2022	3 518 000,00	0,00	5 254 002,00	5 254 002,00
2023	3 065 000,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00
2024	2 612 000,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00
2025	2 159 000,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00
2026	1 706 000,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00
2027	1 253 000,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00
2028	800 000,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00
2029	363 000,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00
2030	0,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00
2031	0,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00
2032	0,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00
2033	0,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00
2034	0,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00
2035	0,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00
2036	0,00	0,00	5 804 267,00	5 804 267,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([15.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,21%	3,58%	4 038,51	3,59%	11,03%	13,30%	14,63%	TAK	TAK
2017	3,82%	3,19%	3 915,22	3,20%	10,63%	12,50%	13,84%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,24%	3 789,00	3,25%	10,73%	10,82%	12,16%	TAK	TAK
2019	3,18%	2,61%	3 029,78	2,62%	11,54%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,15%	0,00	2,15%	11,22%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2021	2,19%	1,69%	0,00	1,69%	12,06%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2022	1,98%	1,50%	0,00	1,50%	12,90%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2023	1,69%	1,24%	0,00	1,24%	13,72%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2024	1,66%	1,22%	0,00	1,22%	13,72%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2025	1,30%	1,20%	0,00	1,20%	13,72%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2026	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2027	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2028	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2029	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2030	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	11 831 569,00	4 810 821,00	5 682 576,00	4 421 591,00	1 260 985,00	1 260 985,00	5 663 346,00	80 000,00
2017	947 126,00	947 126,00	12 127 358,00	4 930 887,00	7 625 918,00	4 553 918,00	3 072 000,00	3 072 000,00	170 185,00	0,00
2018	1 012 125,00	1 012 125,00	12 430 542,00	5 054 159,00	5 814 818,00	4 912 818,00	902 000,00	902 000,00	2 300 134,00	0,00
2019	829 000,00	829 000,00	12 741 306,00	5 180 513,00	5 045 552,00	4 543 552,00	502 000,00	502 000,00	3 331 175,00	0,00
2020	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	2 847 406,00	1 845 406,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 943 066,00	0,00
2021	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	2 079 184,00	1 479 184,00	600 000,00	600 000,00	3 981 979,00	0,00
2022	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	1 846 152,00	1 846 152,00	0,00	0,00	5 129 002,00	0,00
2023	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	1 475 840,00	1 475 840,00	0,00	0,00	5 751 267,00	0,00
2024	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	1 848 037,00	1 848 037,00	0,00	0,00	5 751 267,00	0,00
2025	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	1 334 098,00	1 334 098,00	0,00	0,00	5 751 267,00	0,00
2026	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	1 670 686,00	1 670 686,00	0,00	0,00	5 751 267,00	0,00
2027	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	1 295 221,00	1 295 221,00	0,00	0,00	5 751 267,00	0,00
2028	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	1 686 002,00	1 686 002,00	0,00	0,00	5 751 267,00	0,00
2029	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	1 303 858,00	1 303 858,00	0,00	0,00	5 767 267,00	0,00
2030	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	1 702 559,00	1 702 559,00	0,00	0,00	5 841 267,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 791,00	1 312 791,00	0,00	0,00	6 204 267,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 425,00	1 720 425,00	0,00	0,00	6 204 267,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 030,00	1 301 030,00	0,00	0,00	6 204 267,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 768,00	1 305 768,00	0,00	0,00	6 204 267,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 586,00	1 310 586,00	0,00	0,00	6 204 267,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 487,00	1 315 487,00	0,00	0,00	6 204 267,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	9 600,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2016	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII/125/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 24 marca 2016r.

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)				53 259 982,00	5 682 576,00	7 625 918,00	5 814 818,00	5 045 552,00	2 847 406,00
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				9 074 973,00	1 260 985,00	3 072 000,00	902 000,00	502 000,00	1 002 000,00
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				53 259 982,00	5 682 576,00	7 625 918,00	5 814 818,00	5 045 552,00	2 847 406,00
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) - ogrzanie 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	Dostawa paliwa (754/75412, 801/80113, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	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	50 938 352,00
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	7 338 985,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 938 352,00
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	Dowozenie 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	Konserwacja 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, Potrzebno, 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

[illegible]

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 (900/9001) - 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 umożliwiającym 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				9 074 973,00	1 260 985,00	3 072 000,00	902 000,00	502 000,00	1 002 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	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, Wąska, 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

[illegible]

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	7 338 985,00
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	2017	2021	3 100 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Przebudowa drogi gminnej Potrzeznowo-Budziszewice - 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	Budowa mieszkań komunalnych w Skokach (700/70005) - poprawa warunków mieszkaniowych w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 126 685,00	511 685,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

[illegible]

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	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 685,00
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