

**Uchwała Nr XXVIII/197/2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 30 marca 2017 roku**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2016r. poz 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2016r., poz 1870 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVII/191/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XXVII/191/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017 r.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2017	45 641 608,14	40 854 104,14	5 471 469,00	130 000,00	13 068 550,00	9 222 075,00	11 140 394,00	9 593 209,14	4 787 504,00	1 625 000,00	3 157 504,00	
2018	43 681 821,00	42 283 998,00	5 635 613,00	130 000,00	13 460 607,00	9 498 737,00	11 474 606,00	9 593 209,00	1 397 823,00	1 040 000,00	357 823,00	
2019	44 763 938,00	43 763 938,00	5 804 681,00	130 000,00	13 864 425,00	9 783 699,00	11 818 844,00	9 593 209,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	46 295 676,00	45 295 676,00	5 978 821,00	130 000,00	14 280 358,00	10 077 210,00	12 173 409,00	9 593 209,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	47 081 025,00	46 881 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	48 721 861,00	48 521 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	50 420 126,00	50 220 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	52 177 830,00	51 977 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 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]									
2017	50 422 439,34	38 917 393,34	218 591,00	0,00	0,00	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	11 505 046,00
2018	43 994 364,80	39 890 328,00	224 890,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 104 036,80
2019	43 746 938,00	40 887 586,00	219 320,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 859 352,00
2020	45 343 676,00	41 909 776,00	213 841,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	3 433 900,00
2021	46 269 025,00	42 957 520,00	208 195,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 311 505,00
2022	47 933 861,00	44 031 458,00	202 625,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 902 403,00
2023	49 704 126,00	45 132 244,00	197 043,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 571 882,00
2024	51 461 830,00	46 260 550,00	191 488,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 201 280,00
2025	53 281 054,00	47 417 064,00	47 229,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	5 863 990,00
2026	53 281 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	5 863 990,00
2027	53 281 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 863 990,00
2028	53 281 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 863 990,00
2029	53 297 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 879 990,00
2030	53 371 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 953 990,00
2031	53 460 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 042 990,00
2032	53 691 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 273 990,00
2033	53 997 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 990,00
2034	53 997 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 990,00
2035	53 997 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 990,00
2036	53 997 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 990,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2017	-4 780 831,20	5 730 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 331,20	4 780 831,20	0,00	0,00					
2018	-312 543,80	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	312 543,80	0,00	0,00					
2019	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	306 000,00	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	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]				
2017	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	887 456,20	887 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2017	9 721 456,20	0,00	1 936 710,80	1 936 710,80
2018	10 034 000,00	0,00	2 393 670,00	2 393 670,00
2019	9 017 000,00	0,00	2 876 352,00	2 876 352,00
2020	8 065 000,00	0,00	3 385 900,00	3 385 900,00
2021	7 253 000,00	0,00	3 923 505,00	3 923 505,00
2022	6 465 000,00	0,00	4 490 403,00	4 490 403,00
2023	5 749 000,00	0,00	5 087 882,00	5 087 882,00
2024	5 033 000,00	0,00	5 717 280,00	5 717 280,00
2025	4 317 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2026	3 601 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2027	2 885 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2028	2 169 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2029	1 469 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2030	843 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2031	306 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2032	0,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2033	0,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2034	0,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2035	0,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2036	0,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00

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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{(5) - (5.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{(5) - (5.1.1b)}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(2.1) - (2.1.1)] + [(2.1.2) + (2.1.2.1) - (2.1.2.1.1b)]}{(5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,04%	3,04%	3 903,56	3,05%	7,80%	13,54%	16,35%	TAK	TAK
2018	3,21%	3,21%	3 777,35	3,22%	7,86%	10,92%	13,73%	TAK	TAK
2019	3,37%	3,37%	3 018,12	3,37%	8,66%	8,60%	11,41%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,47%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,76%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2022	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,63%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,49%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,34%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2025	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	12,19%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	12,19%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2027	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,19%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2029	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2030	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2031	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2032	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	12,19%	12,19%	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]					
2017	0,00	0,00	12 564 188,14	5 615 292,14	12 160 784,00	4 584 708,00	7 576 076,00	7 476 076,00	2 956 470,00	572 500,00
2018	0,00	0,00	12 878 293,00	5 755 675,00	8 276 991,00	4 849 991,00	3 427 000,00	3 425 000,00	679 036,80	0,00
2019	1 017 000,00	1 017 000,00	13 200 250,00	5 899 567,00	6 432 718,00	4 730 718,00	1 702 000,00	1 702 000,00	1 157 352,00	0,00
2020	952 000,00	952 000,00	13 530 256,00	6 047 056,00	5 727 124,00	4 725 124,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 431 900,00	0,00
2021	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	2 272 671,00	1 672 671,00	600 000,00	600 000,00	2 711 505,00	0,00
2022	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	1 665 094,00	1 665 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	1 478 794,00	1 478 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	1 850 059,00	1 850 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	1 335 161,00	1 335 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	716 000,00	616 000,00	0,00	0,00	1 670 758,00	1 670 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	716 000,00	616 000,00	0,00	0,00	1 294 276,00	1 294 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	716 000,00	616 000,00	0,00	0,00	1 684 008,00	1 684 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 300 785,00	1 300 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	626 000,00	526 000,00	0,00	0,00	1 698 375,00	1 698 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	537 000,00	462 000,00	0,00	0,00	1 298 065,00	1 298 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	1 704 523,00	1 704 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 919,00	1 283 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 414,00	1 287 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 953,00	1 290 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 891,00	1 331 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
2017	120 546,14	111 540,14	111 540,14	3 157 504,00	3 157 504,00	3 157 504,00	136 646,14	111 540,14	111 540,14
2018	10 953,84	8 967,84	8 967,84	357 823,00	357 823,00	357 823,00	10 953,84	8 967,84	8 967,84
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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
2017	4 125 962,00	3 507 067,00	3 507 067,00	644 001,00	644 001,00	644 001,00	644 001,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	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 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									
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

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 zaciągniętych ^x	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 niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty 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							
2017	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	767 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/197/2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 30 marca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					58 640 557,00	12 160 784,00	8 276 991,00	6 432 718,00	5 727 124,00	2 272 671,00
1.a	- wydatki bieżące					43 127 290,00	4 584 708,00	4 849 991,00	4 730 718,00	4 725 124,00	1 672 671,00
1.b	- wydatki majątkowe					15 513 267,00	7 576 076,00	3 427 000,00	1 702 000,00	1 002 000,00	600 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					4 209 679,00	4 199 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 135 679,00	4 125 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	4 135 679,00	4 125 962,00	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:					54 430 878,00	7 960 822,00	8 276 991,00	6 432 718,00	5 727 124,00	2 272 671,00
1.3.1	- wydatki bieżące					43 053 290,00	4 510 708,00	4 849 991,00	4 730 718,00	4 725 124,00	1 672 671,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
1.3.1.2	Dostawa opału (750/75023, 754/75412, 851/85195, 92192109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
1.3.1.4	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 023 929,00	419 800,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
1.3.1.5	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	6 848 600,00	1 718 600,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	680 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
1.3.1.7	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (75075095) Lechlin, Potrzebowo i Roszkowo - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	
1.3.1.8	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	50 334,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
1.a	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
1.3.1	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 290 953,00	1 331 891,00	55 169 051,00
1.a	1 290 953,00	1 331 891,00	40 861 975,00
1.b	0,00	0,00	14 307 076,00
1.1	0,00	0,00	4 199 962,00
1.1.1	0,00	0,00	74 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	74 000,00
1.1.2	0,00	0,00	4 125 962,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 125 962,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 290 953,00	1 331 891,00	50 969 089,00
1.3.1	1 290 953,00	1 331 891,00	40 787 975,00
1.3.1.1	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 494 398,00
1.3.1.5	0,00	0,00	5 267 480,00
1.3.1.6	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	25 334,00
1.3.1.8	0,00	0,00	34 146,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.9	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno-sportowe (928/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy	2016	2035	10 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104, 801/80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.11	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	191 691,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1.3.1.13	Wpłaty do ZMPZ - na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	1 129 079,00	50 200,00	50 425,00	51 081,00	51 745,00	52 417,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną, rezerwy (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	3 896 465,00	161 392,00	175 020,00	177 243,00	179 495,00	181 777,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	25 289 603,00	1 231 256,00	1 565 086,00	1 442 794,00	1 434 224,00	1 428 577,00
1.3.1.16	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	2017	2020	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.17	Certyfikacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie (750/75023) - Poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	16 889,00	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2016	2030	132 900,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 377 588,00	3 450 114,00	3 427 000,00	1 702 000,00	1 002 000,00	600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	100 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00	600 000,00
1.3.2.3	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	2018	560 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	3 150 000,00	20 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Przebudowa drogi gminnej Potranowo-Budzisewice - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	1 187 903,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 126 665,00	1 103 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wpłaty do ZMPZ-wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego w Skokach (700/70005) - poprawa warunków mieszkaniowych w Skokach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 247 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.1.9	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	53 099,00	53 799,00	54 489,00	55 197,00	55 914,00	56 641,00	57 378,00	58 123,00	58 879,00	59 645,00	60 420,00	61 205,00	62 001,00
1.3.1.14	184 088,00	186 429,00	188 800,00	191 203,00	193 636,00	196 102,00	198 599,00	201 129,00	203 692,00	206 287,00	208 917,00	211 581,00	214 280,00
1.3.1.15	1 418 007,00	1 228 676,00	1 596 870,00	1 078 861,00	1 411 308,00	1 031 633,00	1 418 131,00	1 031 633,00	1 425 904,00	1 031 633,00	1 434 686,00	1 010 633,00	1 010 633,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.9	500,00	0,00	9 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	165 175,00
1.3.1.13	62 807,00	63 624,00	1 129 079,00
1.3.1.14	217 013,00	219 782,00	3 896 465,00
1.3.1.15	1 010 633,00	1 048 485,00	25 289 603,00
1.3.1.16	0,00	0,00	715 007,00
1.3.1.17	0,00	0,00	6 188,00
1.3.1.18	0,00	0,00	131 600,00
1.3.2	0,00	0,00	10 181 114,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 103 114,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 197 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2017 – 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 2018 - 2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2026 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2025, 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 2018-2020 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

W latach 2018-2020 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2017.

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

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2018-2020.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2018-2020.

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

W latach 2018-2020 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2017 (po zaokrągleniu).

7. Dochody majątkowe:

W latach 2018 – 2020 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.397.823 zł, 1.000.000zł, 1.000.000zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu

planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 200.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2018-2020, w następujących wysokościach:

- 2018 – 1.040.000 zł,
- 2019 – 1.000.000 zł,
- 2020 - 1.000.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2018 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 250.000 zł
- 14 działek w Skokach – 750.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie - 40.000 zł,

2019 rok

- 16 działek w Skokach - 720.000 zł,
- 3 działki w Sławie Wlkp. - 150.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie- 80.000 zł,
- 1 działka w Rejowcu - 50.000 zł,

2020 rok

- 19 działek w Skokach - 1.000.000zł,

lata 2020-2036

Na lata 2021-2036, 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:

Na tym etapie zaplanowano dochody z tego tytułu tylko na rok 2017 i 2018, odpowiednio: 3.157.504 zł i 357.823 zł, na kolejne lata trudno jest zaplanować ich

wielkość, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2018 – 2025 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2026 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2025, 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 2017-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2017-2032 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 2017 i 2018 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2019 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 2017 – 5.730.331,20 zł - kredyt

rok 2018 - 1.200.000 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 2016.

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

W roku 2017 zaplanowano: 5.730.331,20 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 4.780.831,20 zł, w roku 2018 zaplanowano 1.200.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 312.543,80 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 2017 i 2018. Od 2019 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2017-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.936.710,80 zł do 6.379.990 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 ust. 1:

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 2017 - 2019 na 1 i 2 etap.

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

W latach 2017-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

Prognozowana w latach 2019-2032 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 2018-2020 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2018-2020, 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 2017-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2017-2021 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 zaplanowanych w 2017 roku dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie rozbudowy dróg i chodników powiatowych.

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 na lata 2017-2018 środki w wysokości 9.600 zł pochodzące z dotacji na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań;
- ujęto środki w wysokości 62.900 zł, po otrzymaniu oficjalnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dotacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach" na sfinansowanie zadań związanych z promocją transportu zbiorowego, rowerowego i ruchu pieszego oraz promocją obiektu;
- wprowadzono w kwocie 3.046,14 zł na rok 2017 i 1.353,84 zł na rok 2018 środki jakie Gmina ma otrzymać w związku z uczestnictwem w partnerskim projekcie z WOKISS pn. "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski...";
- uwzględniono 45.000 zł dotacji na dofinansowanie opracowania programu rewitalizacji Miasta i Gminy;

2) dochody majątkowe:

- w 2017 roku ujęto środki w wysokości 3.157.504 zł na częściowe sfinansowanie kosztów inwestycyjnych zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", na które otrzymamy dotację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, uwzględniając w tym kwotę dotacji przyznanej jako zwrot kosztów poniesionych w 2016 roku na wykonanie studium wykonalności do wniosku na dofinansowanie w wysokości 8.260 zł, opłaconych przed otrzymaniem informacji o dofinansowaniu przedsięwzięcia;

- w 2018 roku ujęto kwotę 357.823 zł - jest to kwota, którą otrzymamy po rozliczeniu ww. zadania;

3) wydatki bieżące:

- ujęto w wysokości 136.646,14 zł środki na finansowanie w latach 2017 i 2018 zadań wymienionych w pkt 1 ;

4) wydatki majątkowe:

- ujęto w wysokości 4.125.962 zł środki na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach".

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:

- ujęto kwoty 2.256 zł wkładu krajowego na refinansowanie w latach 2017 i 2018 części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;

- ujęto kwotę 629.995 zł wkładu krajowego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach";

- ujęto kwotę 11.750 zł wkładu krajowego na opracowanie programu rewitalizacji.

30. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 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:

- ujęto wydatki na wkład krajowy zadań opisanych w pkt. 29.

31. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2017-2031.

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

w wydatkach majątkowych;

1) W pkt 1.3.2.3 wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa" do roku 2018, przenosząc na ten

rok limit wydatków w wysokości 320.000 zł;

2) Zmieniono nazwę zadania "Budowa mieszkań komunalnych w Skokach" na "Budowa budynku komunalnego w Skokach" zwiększając jednocześnie limit wydatków i zobowiązań na ten cel do kwoty 2.197.000 zł.