

Uchwała Nr VII/28/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 marca 2015 roku

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki
na lata 2015-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2013r. poz 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz 885 ze zm.), w związku z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów 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 III/10/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2015-2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2015-2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

2

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2015 – 2036**

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków posłużono się danymi historycznymi, przy czym na przyszłe lata planuje się ograniczanie poziomu wzrostu wydatków bieżących.

1. Dochody bieżące:

W latach 2016 - 2022 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2023 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2022, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

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

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

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

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

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

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

5. Dochody z subwencji ogólnej:

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

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

W latach 2016-2018 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2015.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2016 – 2018 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 1.620.000 zł, 1.300.000 zł, 900.000 zł tych dochodów, które w znacznej części, przewyższającej dochody ze sprzedaży majątku, służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 400.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2016-2018, w następujących wysokościach:

- 2016 – 1.020.000 zł,
- 2017 – 1.000.000 zł,
- 2018 - 700.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2016 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł,
- 7 działek w Skokach – 350.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 150.000 zł,
- 6 działek w Skokach (Kościuszki) - 170.000 zł,
- 3 działki w Sławie Wlkp - 150.000 zł,

2017 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł
- 6 działek w Skokach – 360.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 120.000 zł,
- 2 działki w Rejowcu - 100.000 zł,
- 3 działki w Potrzebanowie - 150.000 zł,
- 2 działki w Szczodrochowie - 70.000 zł,

2018 rok

- 5 działek w Skokach - 300.000 zł,
- 8 działek w Szczodrochowie - 320.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie - 80.000 zł

lata 2019-2036

Na lata 2019-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł

rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

9. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Zaplanowano je na lata 2016-2018, w wysokości od 200.000 zł do 600.000 zł.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2016 – 2022 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2023 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2022, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2015-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2015-2029 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

13. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2015 – 2016 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast od roku 2017 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2015 – 2.478.979 zł,

rok 2016 - 1.300.000 zł.

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Na tym etapie nie planuje się wolnych środków. Zostaną one wprowadzone, po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia roku 2014.

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

W latach 2015-2016 zaplanowano odpowiednio: 2.478.979 zł i 1.300.000 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się odpowiednio: 1.503.819 zł i 218.361 zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2015 – 2016. Od 2017 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2015-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.657.557 zł do 4.558.611 zł.

23. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

24. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 usf:

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap I”. Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia.

Ponadto 26 czerwca 2013 ZMPZ podpisał kolejną umowę z NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w przedsięwzięciu "Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Ta pożyczka również nie została poręczona przez gminy. Zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,6% całości przedsięwzięcia.

1 W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2015 - 2019 na i 2 etap.

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

W latach 2015-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

Prognozowana w latach 2017-2029 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów.

27. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2016-2018 przyjęto ich wzrost o 2,5%;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2016-2018, przy czym obejmują one zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe rozdziałów 75022 i 75023;

3) wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy:

- bieżące – w latach 2015-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie

- przedsięwzięć;
- majątkowe – w latach 2015-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - 4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;
 - 5) nowe wydatki inwestycyjne – w pozycji wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna,
 - 6) wydatki majątkowe w formie dotacji – wykazano kwotę dotacji zaplanowaną w 2015 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach na dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego.

28. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- 1) dochody bieżące - *uwzględniono dochody uzyskane za realizowane w 2014 roku przedsięwzięcia - zakup mebli do Kuszewa i Stawian w wysokości 9.894 zł;*
- 2) dochody majątkowe - *ujęto 449.937 zł dofinansowania na projekty: "Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Skoki" - 225.000 zł, wykonanie centralnego ogrzewania do świetlicy w Stawianach - 15.755 zł, remont świetlicy w Bliżycach - 86.508 zł, budowa placów zabaw w Kakulinie i Niedźwiedzinach - 58.500 zł i budowę wodociągu w Sławie i Sławicy - 64.174 zł;*
- 3) wydatki bieżące - *nie uzgodniono tego rodzaju wydatków;*
- 4) wydatki majątkowe - *ujęto w wysokości 634.564 zł środki na dokumentację na rewitalizację dworców i na zadanie realizowane przez ZMPZ;*

29. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:

Wprowadzono w kwocie 409.564 zł kwotę wkładu krajowego na zadania wymienione w pkt 28.4;

30. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Ujęto wydatki na opracowanie dokumentacji na rewitalizację dworców - 75.000 zł w roku 2015.

31. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

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

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

1. w wydatkach bieżących:

1) o 100.000 zł zwiększono limit wydatków na 2015 rok i limit zobowiązań na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

2) limity wydatków i zobowiązań na wpłaty dla ZMPZ na turystykę, administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu i podatek od nieruchomości dostosowano do wartości wykazanych w informacji przekazanej przez Związek;

2. w wydatkach majątkowych:

1) w związku z zakończeniem realizacji budowy ulic Osiedla Topolowa I, zmniejszono o 1.010.000 zł limit wydatków na 2016 rok i limit zobowiązań na to zadanie;

2) wprowadzono na lata 2016-2020 nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewodskiej nr 196", ujęto na nie limity wydatków w ogólnej kwocie 3.100.000 zł, w tym: na 2016 rok - 300.000 zł, na 2017 rok - 700.000 zł, na 2018 rok - 500.000 zł, na 2019 rok - 1.000.000 zł i na 2020 rok - 600.000 zł oraz ustalono limit zobowiązań w wysokości 3.100.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/28/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:											w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące [*]	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	Dochody [*] majątkowe	ze sprzedaży [*] majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]															
2015	34 049 429,00	31 389 492,00	4 416 545,00	180 000,00	11 537 457,00	8 360 560,00	10 452 548,00	3 566 900,00	2 659 937,00	2 195 000,00	449 937,00					
2016	34 108 124,00	32 488 124,00	4 549 041,00	185 400,00	11 883 581,00	8 611 377,00	10 766 124,00	3 566 900,00	1 620 000,00	1 020 000,00	600 000,00					
2017	34 925 208,00	33 625 208,00	4 685 512,00	190 962,00	12 240 088,00	8 869 718,00	11 089 108,00	3 566 900,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00					
2018	35 702 090,00	34 802 090,00	4 826 077,00	196 691,00	12 607 291,00	9 135 810,00	11 421 781,00	3 566 900,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00					
2019	36 420 163,00	36 020 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2020	37 680 869,00	37 280 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2021	38 985 699,00	38 585 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2022	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2023	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2024	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2025	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2026	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2027	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2028	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2029	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2030	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2031	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2032	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2033	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2034	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					
2035	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	40 336 198,00	39 936 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				2.1	2.1.1						2.1.1.1	
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)											
2015	35 553 248,00	29 761 934,00	263 973,00	263 973,00	0,00	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 791 314,00		
2016	34 326 485,00	30 505 982,00	236 179,00	236 179,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 820 503,00		
2017	33 684 708,00	31 268 632,00	230 460,00	230 460,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 416 076,00		
2018	34 705 965,00	32 050 348,00	224 890,00	224 890,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 655 617,00		
2019	35 607 163,00	32 851 607,00	219 320,00	219 320,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 755 556,00		
2020	37 007 869,00	33 672 897,00	213 841,00	213 841,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 334 972,00		
2021	38 452 699,00	34 514 719,00	208 195,00	208 195,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 937 980,00		
2022	39 827 198,00	35 377 587,00	202 625,00	202 625,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 449 611,00		
2023	39 899 198,00	35 377 587,00	197 043,00	197 043,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 521 611,00		
2024	39 899 198,00	35 377 587,00	191 488,00	191 488,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 521 611,00		
2025	39 899 198,00	35 377 587,00	47 229,00	47 229,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 521 611,00		
2026	39 899 198,00	35 377 587,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 521 611,00		
2027	40 272 198,00	35 377 587,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 894 611,00		
2028	40 272 198,00	35 377 587,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 894 611,00		
2029	40 288 198,00	35 377 587,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 910 611,00		
2030	40 336 198,00	35 377 587,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 611,00		
2031	40 336 198,00	35 377 587,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 611,00		
2032	40 336 198,00	35 377 587,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 611,00		
2033	40 336 198,00	35 377 587,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 611,00		
2034	40 336 198,00	35 377 587,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 611,00		
2035	40 336 198,00	35 377 587,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 611,00		
2036	40 336 198,00	35 377 587,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 611,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:						
		5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ×	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ×	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 081 639,00	1 081 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 240 500,00	1 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	996 125,00	996 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2015	6 470 264,00	0,00	1 627 558,00	1 627 558,00
2016	6 688 625,00	0,00	1 982 142,00	1 982 142,00
2017	5 448 125,00	0,00	2 356 576,00	2 356 576,00
2018	4 452 000,00	0,00	2 751 742,00	2 751 742,00
2019	3 639 000,00	0,00	3 168 556,00	3 168 556,00
2020	2 966 000,00	0,00	3 607 972,00	3 607 972,00
2021	2 433 000,00	0,00	4 070 980,00	4 070 980,00
2022	1 924 000,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2023	1 487 000,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2024	1 050 000,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2025	613 000,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2026	176 000,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2027	112 000,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2028	48 000,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2029	0,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2030	0,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2031	0,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2032	0,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2033	0,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2034	0,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2035	0,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00
2036	0,00	0,00	4 558 611,00	4 558 611,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wykonanie 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 zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2015	4,67%	3,89%	4 019,03	3,90%	11,23%	14,95%	9,6.1	9,7	9,7.1
2016	4,92%	4,23%	4 041,42	4,24%	8,80%	12,10%	16,29%	TAK	TAK
2017	5,16%	4,50%	3 915,22	4,51%	9,61%	10,56%	13,44%	TAK	TAK
2018	4,26%	3,63%	3 789,00	3,64%	9,67%	9,88%	11,90%	TAK	TAK
2019	3,55%	2,95%	3 029,78	2,95%	9,25%	9,36%	9,88%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,37%	0,00	2,37%	10,11%	9,51%	9,36%	TAK	TAK
2021	2,41%	1,88%	0,00	1,88%	10,96%	9,68%	9,51%	TAK	TAK
2022	2,19%	1,68%	0,00	1,68%	11,80%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2023	1,89%	1,41%	0,00	1,41%	11,80%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,31%	0,00	1,31%	11,80%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2025	1,37%	1,26%	0,00	1,26%	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2026	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2027	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2028	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2029	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	11 436 233,00	4 107 839,00	5 253 454,00	3 667 311,00	1 586 143,00	1 816 364,00	3 894 950,00	80 000,00
2016	0,00	0,00	11 722 139,00	4 210 535,00	7 563 442,00	4 662 843,00	2 900 599,00	2 600 599,00	1 219 904,00	0,00
2017	1 240 500,00	1 240 500,00	12 015 192,00	4 315 798,00	5 968 969,00	4 273 508,00	1 695 461,00	1 695 461,00	720 615,00	0,00
2018	996 125,00	996 125,00	12 315 572,00	4 423 693,00	5 586 298,00	4 640 432,00	945 866,00	945 866,00	1 709 751,00	0,00
2019	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	2 347 229,00	907 136,00	1 440 093,00	1 440 093,00	1 315 463,00	0,00
2020	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	2 295 082,00	1 254 989,00	1 040 093,00	1 040 093,00	2 294 879,00	0,00
2021	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	1 317 143,00	877 050,00	440 093,00	440 093,00	3 497 887,00	0,00
2022	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	1 672 434,00	1 232 341,00	440 093,00	440 093,00	4 009 518,00	0,00
2023	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	1 290 491,00	850 398,00	440 093,00	440 093,00	4 081 518,00	0,00
2024	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	1 651 103,00	1 211 010,00	440 093,00	440 093,00	4 081 518,00	0,00
2025	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	1 125 631,00	685 538,00	440 093,00	440 093,00	4 081 518,00	0,00
2026	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	1 450 732,00	1 010 639,00	440 093,00	440 093,00	4 081 518,00	0,00
2027	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 063 831,00	623 738,00	440 093,00	440 093,00	4 454 518,00	0,00
2028	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 443 228,00	1 003 135,00	440 093,00	440 093,00	4 454 518,00	0,00
2029	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 049 756,00	609 663,00	440 093,00	440 093,00	4 470 518,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 183,00	997 090,00	440 093,00	440 093,00	4 518 518,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 199,00	596 106,00	440 093,00	440 093,00	4 518 518,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 676,00	992 583,00	440 093,00	440 093,00	4 518 518,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	615 213,00	279 015,00	336 198,00	336 198,00	4 622 413,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	621 538,00	285 340,00	336 198,00	336 198,00	4 622 413,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	628 009,00	291 811,00	336 198,00	336 198,00	4 622 413,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	634 628,00	298 430,00	336 198,00	336 198,00	4 622 413,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	9 894,00	9 894,00	9 894,00	449 937,00	449 937,00	449 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
Formula														
2015	634 564,00	225 000,00	225 000,00	409 564,00	409 564,00	409 564,00	409 564,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu					Wydatki na świadczenie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

* 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. 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 objęła 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 wieloletnich.

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

1

2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/28/2015

Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 marca 2015

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 932 862,00	5 253 454,00	7 563 442,00	5 968 969,00	5 586 298,00	2 347 229,00
1.a	- wydatki bieżące				31 250 106,00	3 667 311,00	4 662 843,00	4 273 508,00	4 640 432,00	907 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 682 756,00	1 586 143,00	2 900 599,00	1 695 461,00	945 866,00	1 440 093,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 932 862,00	5 253 454,00	7 563 442,00	5 968 969,00	5 586 298,00	2 347 229,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 250 106,00	3 667 311,00	4 662 843,00	4 273 508,00	4 640 432,00	907 136,00
1.3.1.1	DOSTAWA OPAŁU- (750/75023, 851/85195, 921/92109) - ogrzewanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	890 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.2	DOSTAWA PALIWA (754/75412, 801/80113, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	890 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00

[illegible][illegible]

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 036 199,00	1 432 676,00	615 213,00	621 538,00	628 009,00	634 628,00	45 847 401,00
596 106,00	992 583,00	279 015,00	285 340,00	291 811,00	298 430,00	29 457 949,00
440 093,00	440 093,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	16 389 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 920 000,00	470 000,00	480 000,00	480 000,00	490 000,00	0,00
1.3.1.4	KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 030 000,00	250 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.5	SPRZĄTANIE GMINY - utrzymanie czystości w mieście i gminie (900/90003)	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	640 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1.6	UBEZPIECZENIE MIENIA, DZIAŁALNOŚCI GMINY I IN. (700/70005, 750/75023, 754/75412) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.7	UMOWA NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (900/90002) - prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	6 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.1.8	UMOWA NA ŁĄCZE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WIFI LECHLIN, POTRZANOWO, ROSZKOWO, KAKULIN (750/75095) - zapewnienie dostępu do internetu na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.9	UMOWA NA SIĘĆ TELEFONICZNĄ DZIAŁAJĄCĄ ZA POMOCĄ INTERNETU (921/92109) - kształcenie na odległość na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	UMOWY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ (801/80101, 80104, 80110; 852/85219) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	1 527 211,00	33 500,00	56 128,00	57 419,00	58 740,00	60 091,00
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	5 942 773,00	359 348,00	409 757,00	372 093,00	369 472,00	366 289,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 867,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 255,00
78 943,00	80 759,00	82 617,00	84 517,00	86 461,00	88 449,00	1 527 211,00
187 844,00	192 072,00	196 398,00	200 823,00	205 350,00	209 981,00	5 942 773,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.13	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	3 391 482,00	0,00	360 342,00	0,00	360 844,00	0,00
1.3.1.14	Wpłaty Gminy do ZMPZ - podatek od nieruchomości (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	7 116 640,00	16 463,00	518 616,00	505 996,00	493 376,00	480 756,00
1.3.1.15	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW (600/60016) - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 190 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 682 756,00	1 586 143,00	2 900 599,00	1 695 461,00	945 866,00	1 440 093,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	940 000,00	220 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	650 000,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach- Akacja, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	2 243 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	3 100 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010) - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	2 362 417,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	1 327 903,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczka Zielonka I - fundusz odtworzeniowy (900/90001) - realizacja	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	1 419 715,00	10 500,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	403 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 482,00
329 319,00	316 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 343,00
440 093,00	440 093,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	16 389 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
82 895,00	82 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 004,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka I- badanie wód (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	21 897,00	5 250,00	5 506,00	5 368,00	5 773,00	0,00
1.3.2.9	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	572 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.3.2.10	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczu Zielonka I- ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	378 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2.11	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczu Zielonka II- ubezpieczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	6 593 191,00	150 013,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00
1.3.2.12	Wpłata gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczu Zielonka II- ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	45 760,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
1.3.2.13	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	15 400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.3.2.14	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	13 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

[illegible]

