

**UCHWAŁA NR X/50/2015
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata
2015–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.²) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532.

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	25 433 489,01	24 858 237,53	3 029 581,00	18 506,44	3 052 453,68	1 987 238,27	10 426 322,00	6 166 490,16	575 251,48	44 325,96	530 925,52
Wykonanie 2013	26 536 836,66	25 416 681,65	3 828 254,00	25 312,97	3 569 682,00	2 202 415,00	9 834 032,00	6 414 227,00	1 120 155,01	45 232,00	1 074 922,97
Plan 3 kw. 2014	28 490 134,39	26 851 826,39	3 813 265,00	56 000,00	4 345 017,00	2 499 680,00	10 365 467,00	6 641 051,39	1 638 308,00	62 070,00	1 576 238,00
Wykonanie 2014	28 186 593,64	26 750 057,15	3 855 586,00	48 241,82	3 939 290,39	2 190 518,43	10 365 467,00	6 954 247,37	1 436 536,49	67 345,00	1 369 191,49
2015	27 088 464,49	25 905 075,49	4 617 750,00	50 000,00	4 078 166,00	2 360 000,00	9 775 948,00	5 626 979,49	1 183 389,00	6 000,00	1 177 389,00
2016	27 494 510,00	27 490 510,00	4 261 320,00	32 177,00	4 526 918,00	2 506 017,00	11 240 233,00	6 925 542,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2017	28 538 125,00	28 533 125,00	4 400 808,00	32 853,00	4 797 265,00	2 524 910,00	11 476 278,00	7 075 052,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2018	29 007 600,00	29 001 600,00	4 505 227,00	33 641,00	4 699 799,00	2 584 907,00	11 751 709,00	7 244 852,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2019	29 513 847,00	29 508 847,00	4 562 152,00	34 448,00	4 504 793,00	2 646 344,00	12 033 750,00	7 418 730,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2020	29 807 000,00	29 800 000,00	4 671 644,00	35 275,00	4 612 307,00	2 709 255,00	12 322 560,00	7 596 778,00	7 000,00	7 000,00	0,00
2021	30 732 228,00	30 724 228,00	4 755 163,00	36 122,00	4 539 685,00	2 590 959,00	12 618 301,00	7 779 101,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2022	30 589 118,00	30 564 118,00	4 869 973,00	36 989,00	4 770 217,00	2 814 611,00	12 921 140,00	7 965 799,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2023	32 195 017,00	32 165 017,00	5 001 240,00	37 840,00	5 020 739,00	2 879 347,00	13 218 326,00	8 149 012,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	32 888 737,00	32 861 737,00	5 116 499,00	38 710,00	5 133 916,00	2 945 572,00	13 522 348,00	8 336 439,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2025	33 646 952,00	33 606 952,00	5 234 408,00	39 600,00	5 246 696,00	3 013 320,00	13 833 362,00	8 528 177,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	34 422 605,00	34 377 605,00	5 355 029,00	40 511,00	5 323 247,00	3 082 626,00	14 151 529,00	8 724 325,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2027	35 216 098,00	35 171 098,00	5 478 425,00	41 443,00	5 389 306,00	3 153 526,00	14 477 014,00	8 924 983,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2028	35 992 549,00	35 942 549,00	5 599 170,00	42 355,00	5 507 871,00	3 222 904,00	14 795 508,00	9 121 333,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	36 786 081,00	36 716 081,00	5 722 572,00	43 287,00	5 629 044,00	3 293 808,00	15 121 009,00	9 322 001,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2030	37 597 069,00	37 542 069,00	5 848 689,00	44 239,00	5 752 883,00	3 366 272,00	15 453 671,00	9 527 085,00	55 000,00	55 000,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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]									
Wykonanie 2012	25 175 544,03	23 555 968,29	0,00	0,00	x	461 747,46	461 747,46	0,00	0,00	1 619 575,74
Wykonanie 2013	26 771 061,65	24 038 027,00	0,00	0,00	x	301 923,92	301 923,92	0,00	4 349,66	2 733 034,65
Plan 3 kw. 2014	30 256 185,39	25 828 967,39	0,00	0,00	x	309 223,00	309 223,00	0,00	48 851,00	4 427 218,00
Wykonanie 2014	28 663 480,78	24 908 459,66	0,00	0,00	x	268 591,00	268 591,00	0,00	48 851,00	3 755 021,12
2015	27 317 464,49	25 265 031,49	0,00	0,00	0,00	312 406,00	312 406,00	0,00	73 138,00	2 052 433,00
2016	26 605 075,00	25 573 075,00	0,00	0,00	0,00	292 621,00	292 621,00	0,00	70 161,00	1 032 000,00
2017	27 498 690,00	26 647 690,00	0,00	0,00	0,00	277 857,00	277 857,00	0,00	63 298,00	851 000,00
2018	27 870 609,00	27 121 600,00	0,00	0,00	0,00	238 435,00	238 435,00	0,00	56 527,00	749 009,00
2019	28 355 296,00	27 628 847,00	0,00	0,00	x	194 914,00	194 914,00	0,00	49 755,00	726 449,00
2020	28 723 342,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	146 943,00	146 943,00	0,00	43 014,00	723 342,00
2021	30 204 103,00	28 724 868,00	0,00	0,00	x	105 315,00	105 315,00	0,00	36 213,00	1 479 235,00
2022	30 220 618,00	29 543 653,00	0,00	0,00	x	87 148,00	87 148,00	0,00	29 524,00	676 965,00
2023	31 826 517,00	30 184 791,00	0,00	0,00	x	68 275,00	68 275,00	0,00	26 188,00	1 641 726,00
2024	32 693 737,00	30 800 599,00	0,00	0,00	x	55 702,00	55 702,00	0,00	23 152,00	1 893 138,00
2025	33 451 952,00	31 475 345,00	0,00	0,00	x	47 316,00	47 316,00	0,00	20 016,00	1 976 607,00
2026	34 227 605,00	32 174 333,00	0,00	0,00	x	38 730,00	38 730,00	0,00	16 680,00	2 053 272,00
2027	35 046 098,00	32 893 442,00	0,00	0,00	x	30 144,00	30 144,00	0,00	13 344,00	2 152 656,00
2028	35 822 549,00	33 593 172,00	0,00	0,00	x	22 608,00	22 608,00	0,00	10 008,00	2 229 377,00
2029	36 616 081,00	34 292 816,00	0,00	0,00	x	15 072,00	15 072,00	0,00	6 672,00	2 323 265,00
2030	37 427 069,00	35 043 216,00	0,00	0,00	x	7 536,00	7 536,00	0,00	3 336,00	2 383 853,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	257 944,98	3 422 086,48	0,00	0,00	1 776 806,48	1 000 806,48	1 645 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-234 224,99	2 393 132,46	0,00	0,00	1 258 751,46	0,00	1 134 381,00	1 134 381,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 766 051,00	2 468 406,00	0,00	0,00	1 228 650,00	526 295,00	1 239 756,00	1 239 756,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-476 887,14	2 468 406,00	0,00	0,00	1 228 650,00	0,00	1 239 756,00	476 887,14	0,00	0,00
2015	-229 000,00	1 409 164,00	0,00	0,00	1 409 164,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	889 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 039 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 136 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 158 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w ^x 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]				
Wykonanie 2012	2 421 280,00	2 421 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	930 257,00	930 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	702 355,00	582 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2014	582 354,85	582 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 180 164,00	455 108,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	725 056,00
2016	889 435,00	889 435,00	219 880,00	0,00	219 880,00	0,00	0,00
2017	1 039 435,00	1 039 435,00	219 880,00	0,00	219 880,00	0,00	0,00
2018	1 136 991,00	1 136 991,00	219 880,00	0,00	219 880,00	0,00	0,00
2019	1 158 551,00	1 158 551,00	219 880,00	0,00	219 880,00	0,00	0,00
2020	1 083 658,00	1 083 658,00	219 880,00	0,00	219 880,00	0,00	0,00
2021	528 125,00	528 125,00	254 845,00	0,00	254 845,00	0,00	0,00
2022	368 500,00	368 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2023	368 500,00	368 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	195 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	195 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	195 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	7 759 987,64	0,00	1 302 269,24	3 079 075,72
Wykonanie 2013	7 897 751,64	0,00	1 378 654,65	2 637 406,11
Plan 3 kw. 2014	8 293 303,00	0,00	1 022 859,00	2 251 509,00
Wykonanie 2014	8 293 303,00	0,00	1 841 597,49	3 070 247,49
2015	7 838 195,00	0,00	640 044,00	2 049 208,00
2016	6 948 760,00	0,00	1 917 435,00	1 917 435,00
2017	5 909 325,00	0,00	1 885 435,00	1 885 435,00
2018	4 772 334,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2019	3 613 783,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2020	2 530 125,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	2 002 000,00	0,00	1 999 360,00	1 999 360,00
2022	1 633 500,00	0,00	1 020 465,00	1 020 465,00
2023	1 265 000,00	0,00	1 980 226,00	1 980 226,00
2024	1 070 000,00	0,00	2 061 138,00	2 061 138,00
2025	875 000,00	0,00	2 131 607,00	2 131 607,00
2026	680 000,00	0,00	2 203 272,00	2 203 272,00
2027	510 000,00	0,00	2 277 656,00	2 277 656,00
2028	340 000,00	0,00	2 349 377,00	2 349 377,00
2029	170 000,00	0,00	2 423 265,00	2 423 265,00
2030	0,00	0,00	2 498 853,00	2 498 853,00

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 jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + [15.2.1]}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,34%	11,34%	0,00	11,34%	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,64%	4,63%	0,00	4,63%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,13%	2,96%	0,00	2,96%	3,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,02%	2,85%	0,00	2,85%	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,83%	2,43%	0,00	2,43%	2,38%	4,82%	5,81%	TAK	TAK
2016	4,30%	3,24%	0,00	3,24%	6,99%	3,85%	4,84%	TAK	TAK
2017	4,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,62%	4,39%	5,38%	TAK	TAK
2018	4,74%	3,79%	0,00	3,79%	6,50%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2019	4,59%	3,67%	0,00	3,67%	6,39%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2020	4,13%	3,25%	0,00	3,25%	6,06%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2021	2,06%	1,11%	0,00	1,11%	6,53%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	1,49%	1,16%	0,00	1,16%	3,42%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2023	1,36%	1,06%	0,00	1,06%	6,24%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,48%	0,00	0,48%	6,35%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2025	0,72%	0,45%	0,00	0,45%	6,45%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2026	0,68%	0,43%	0,00	0,43%	6,53%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,33%	0,00	0,33%	6,60%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2028	0,54%	0,31%	0,00	0,31%	6,67%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	0,50%	0,29%	0,00	0,29%	6,78%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2030	0,47%	0,28%	0,00	0,28%	6,79%	6,68%	6,68%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 917 599,37	2 148 526,13	1 108 861,60	225 482,60	883 379,00	747 916,84	191 589,92	4 500,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 951 799,00	2 257 010,44	2 707 415,15	5 346,00	2 702 069,15	1 950 246,09	757 788,56	25 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 686 080,36	2 227 014,00	4 056 824,00	225 721,00	3 831 103,00	3 581 669,00	802 549,00	43 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 006 914,28	2 219 822,14	3 368 573,75	87 689,73	3 280 884,02	2 145 344,22	1 566 676,90	43 000,00		
2015	0,00	0,00	12 058 042,16	2 315 798,00	1 627 881,00	215 222,00	1 412 659,00	381 659,00	1 670 774,00	0,00		
2016	889 435,00	889 435,00	11 847 062,00	2 282 584,00	1 043 918,00	11 918,00	1 032 000,00	385 000,00	350 000,00	0,00		
2017	1 039 435,00	1 039 435,00	11 847 062,00	2 282 584,00	857 319,00	6 319,00	851 000,00	0,00	100 000,00	0,00		
2018	1 136 991,00	1 136 991,00	11 847 062,00	2 282 584,00	755 581,00	6 572,00	749 009,00	100 000,00	0,00	0,00		
2019	1 158 551,00	1 158 551,00	11 847 062,00	2 282 584,00	733 283,00	6 834,00	726 449,00	0,00	450 000,00	0,00		
2020	1 083 658,00	1 083 658,00	12 131 392,00	2 337 366,00	730 450,00	7 108,00	723 342,00	500 000,00	0,00	0,00		
2021	528 125,00	528 125,00	12 422 544,00	2 393 463,00	1 479 235,00	0,00	1 479 235,00	0,00	0,00	0,00		
2022	368 500,00	368 500,00	12 720 685,00	2 450 906,11	676 965,00	0,00	676 965,00	0,00	0,00	0,00		
2023	368 500,00	368 500,00	13 013 261,00	2 507 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	195 000,00	195 000,00	13 312 566,00	2 564 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	195 000,00	195 000,00	13 618 755,00	2 623 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	195 000,00	195 000,00	13 931 986,00	2 684 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	170 000,00	170 000,00	14 252 422,00	2 746 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	170 000,00	170 000,00	14 565 974,00	2 806 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	170 000,00	170 000,00	14 886 425,00	2 868 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	170 000,00	170 000,00	15 213 926,00	2 932 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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			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
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									
Wykonanie 2012	193 015,78	193 015,78	0,00	530 204,78	530 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	184 263,36	175 320,42	175 320,42	1 074 922,97	1 074 922,97	1 074 922,97	378 732,08	168 922,25	168 922,25
Plan 3 kw. 2014	525 030,00	494 720,00	494 720,00	1 446 589,00	1 446 589,00	1 446 589,00	535 188,00	481 724,00	481 724,00
Wykonanie 2014	312 822,22	303 082,06	303 082,06	1 274 655,53	1 274 655,53	1 274 655,53	324 264,31	285 281,81	281 410,75
2015	420 351,00	388 528,35	0,00	1 176 389,00	1 062 599,00	0,00	444 928,00	406 385,35	233 137,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,00	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

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:		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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 653 727,65	1 074 922,97	1 074 922,97	788 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 230 037,00	1 446 589,00	1 446 589,00	839 476,00	839 476,00	69 196,00	69 196,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 164 563,15	1 432 948,61	1 432 548,61	839 476,00	839 476,00	69 196,00	69 196,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 111 863,00	899 810,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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							
Wykonanie 2012	2 421 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691 594,00
Wykonanie 2013	930 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 360,00
Plan 3 kw. 2014	582 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 849,79
Wykonanie 2014	582 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 849,79
2015	455 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	889 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 039 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 136 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 158 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	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 realizowanych w latach 2015- 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 361 088,00	1 627 881,00	1 043 918,00	857 319,00	755 581,00	733 283,00	730 450,00	1 479 235,00	676 965,00	0,00	8 361 088,00
1.a	- wydatki bieżące				357 085,00	215 222,00	11 918,00	6 319,00	6 572,00	6 834,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	357 085,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 004 003,00	1 412 659,00	1 032 000,00	851 000,00	749 009,00	726 449,00	723 342,00	1 479 235,00	676 965,00	0,00	8 004 003,00
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:				1 320 176,00	1 168 485,00	11 918,00	6 319,00	6 572,00	6 834,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	1 320 176,00
1.1.1	- wydatki bieżące				357 085,00	215 222,00	11 918,00	6 319,00	6 572,00	6 834,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	357 085,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2020	44 451,00	5 700,00	11 918,00	6 319,00	6 572,00	6 834,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	44 451,00
1.1.1.2	Nie bądź sępem-ucz się w Skępem	MiG Skępe	2014	2015	311 672,00	208 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 672,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2015	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				963 091,00	953 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 091,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2015	33 657,00	23 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 657,00
1.1.2.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2015	29 434,00	29 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,00
1.1.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na cele przyrodnicze	MiG Skępe	2014	2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				7 040 912,00	459 396,00	1 032 000,00	851 000,00	749 009,00	726 449,00	723 342,00	1 479 235,00	676 965,00	0,00	7 040 912,00
1.3.1	wydatki bieżące				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	- wydatki majątkowe				7 040 912,00	459 396,00	1 032 000,00	851 000,00	749 009,00	726 449,00	723 342,00	1 479 235,00	676 965,00	0,00	7 040 912,00
1.3.2.1	Budowa garażu dla pojazdu specjalnego "WUKO" na dz. 816/1, obręb 8 w miejscowości Skępe	MiG Skępe	2014	2015	92 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka-działki	MiG Skępe	2011	2017	630 000,00	3 000,00	100 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.3	Modernizacja remizy OSP w Żuchowie	MiG Skępe	2014	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie	MiG Skępe	2013	2015	101 716,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 716,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem	MiG Skępe	2014	2015	143 196,00	93 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 196,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	MiG Skępe	2014	2018	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe	MiG Skępe	2014	2016	670 000,00	115 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej	MiG Skępe	2014	2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 035,00	376 965,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2014	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Rekultywacja skępskich jezior (J. Małe, J. Wielkie, J. Święte)	MiG Skępe	2014	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Wykonanie miejskiego systemu dozoru wizyjnego	MiG Skępe	2014	2015	20 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo	MiG Skępe	2015	2017	204 000,00	24 000,00	106 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa SUW Wólka	MiG Skępe	2015	2018	650 000,00	40 000,00	210 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	Budowa SUW w Skępem	MiG Skępe	2015	2021	3 060 000,00	48 000,00	147 000,00	50 000,00	250 000,00	535 458,00	723 342,00	1 306 200,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2018	320 000,00	16 000,00	34 000,00	30 000,00	49 009,00	190 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.16	Modernizacja remizy OSP we Wiosce	MiG Skępe	2015	2017	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka a odpowied zialna lub koordynuj	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 361 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 088,00
1.a	- wydatki bieżące				357 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 085,00
1.b	wydatki majątkowe				8 004 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 003,00
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:				1 320 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 176,00
1.1.1	- wydatki bieżące				357 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 085,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2020	44 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 451,00
1.1.1.2	Nie bądź sępem-ucz się w Skępem	MiG Skępe	2014	2015	311 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 672,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2015	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				963 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 091,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2015	33 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 657,00
1.1.2.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2015	29 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,00
1.1.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na cele przyrodnicze	MiG Skępe	2014	2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka a odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				7 040 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 040 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 912,00
1.3.2.1	Budowa garażu dla pojazdu specjalnego "WUKO" na dz. 816/1, obręb 8 w miejscowości Skepe	MiG Skepe	2014	2015	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka-działki	MiG Skepe	2011	2017	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.3	Modernizacja remizy OSP w Zuchowie	MiG Skepe	2014	2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie	MiG Skepe	2013	2015	101 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 716,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem	MiG Skepe	2014	2015	143 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 196,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	MiG Skepe	2014	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skepe	MiG Skepe	2014	2016	670 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej	MiG Skepe	2014	2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skepe	2014	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Rekultywacja śkępskich jezior (J. Małe, J. Wielkie, J. Święte)	MiG Skepe	2014	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Wykonanie miejskiego systemu dozoru wizyjnego	MiG Skepe	2014	2015	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo	MiG Skepe	2015	2017	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa SUW Wólka	MiG Skepe	2015	2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	Budowa SUW w Skepem	MiG Skepe	2015	2021	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skepe	MiG Skepe	2015	2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.16	Modernizacja remizy OSP we Wiosce	MiG Skepe	2015	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Uzasadnienie

W uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2015 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 27.088.464,49 i kwotę wydatków budżetu w wysokości 27.317.464,49 zł. Deficyt budżetu ustala się na poziomie 229.000 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przesunięcie części środków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej z 2015 roku na 2016 rok dla następujących przedsięwzięć:

- Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce
- Budowa stacji Uzdatniania Wody w Skępem
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe
- Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo wynika z faktu określenia zasad wpłacania Wykonawcom wynagrodzenia w opracowywanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. I tak SiWZ przewiduje wypłatę 80% wynagrodzenia po opracowaniu i przekazaniu dokumentacji technicznej, co powinno nastąpić w 2015 roku, a 20% po uzyskaniu i przekazaniu pozwolenia na budowę, czyli nie wcześniej niż w 2016 roku.

Jednocześnie istnieje konieczność zwiększenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa Uzdatniania Wody w Wólce z kwoty 30.000 zł do 50.000 zł, co wynika z faktu, iż koniecznym będzie wykonanie dokumentacji projektowej w szerszym zakresie m.in. z uwzględnieniem zmian technologicznych.

Ponadto zwiększa się środki na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem” /+/- 27.496,00 zł.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

- za uchwałą oddano 13 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się głosów 1