

**UCHWAŁA NR XXV/146/2016
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 29 września 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata
2016–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016 r.,
- Uchwałą Nr XIX/106/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXI/113/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr XXII/119/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 42/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr XXIII/124/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/146/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2016 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	27 616 922,97	26 889 370,97	4 617 750,00	50 000,00	4 091 128,00	2 360 000,00	9 784 848,00	6 569 410,97	727 552,00	6 000,00	721 552,00
Wykonanie 2015	27 676 721,96	26 810 616,64	4 658 016,00	19 238,10	3 902 447,36	2 245 149,37	9 784 848,00	6 776 714,32	866 105,32	800,00	865 305,32
2016	30 626 315,34	30 502 243,34	4 660 349,00	23 000,00	4 076 561,00	2 260 300,00	10 111 554,00	9 872 791,34	124 072,00	4 000,00	120 072,00
2017	29 008 242,00	28 509 009,00	4 400 808,00	32 853,00	4 019 494,00	2 260 300,00	10 169 029,00	7 100 150,00	499 233,00	5 000,00	494 233,00
2018	28 983 584,00	28 977 584,00	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	29 489 728,00	29 484 728,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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 art. 243 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 2013	26 771 061,65	24 038 027,00	0,00	0,00	0,00	301 923,92	301 923,92	0,00	0,00	2 733 034,65
Wykonanie 2014	28 663 480,78	24 908 459,66	0,00	0,00	0,00	268 591,00	268 591,00	0,00	0,00	3 755 021,12
Plan 3 kw. 2015	27 845 922,97	26 221 470,97	0,00	0,00	0,00	310 397,00	310 397,00	0,00	0,00	1 624 452,00
Wykonanie 2015	26 929 832,13	25 295 398,07	0,00	0,00	0,00	232 225,00	232 225,00	0,00	0,00	1 634 434,06
2016	30 876 315,34	28 594 792,34	0,00	0,00	0,00	204 782,00	204 782,00	0,00	0,00	2 281 523,00
2017	28 132 140,00	26 312 140,00	0,00	0,00	0,00	183 982,00	183 982,00	0,00	0,00	1 820 000,00
2018	27 979 926,00	26 339 926,00	0,00	0,00	0,00	160 775,00	160 775,00	0,00	0,00	1 640 000,00
2019	28 406 070,00	27 006 070,00	0,00	0,00	x	133 739,00	133 739,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	28 723 342,00	27 221 175,43	0,00	0,00	x	104 585,00	104 585,00	0,00	0,00	1 502 166,57
2021	30 204 103,00	29 031 068,00	0,00	0,00	x	75 371,00	75 371,00	0,00	0,00	1 173 035,00
2022	30 220 618,00	28 503 653,00	0,00	0,00	x	61 504,00	61 504,00	0,00	0,00	1 716 965,00
2023	31 826 517,00	30 184 791,00	0,00	0,00	x	50 233,00	50 233,00	0,00	0,00	1 641 726,00
2024	32 693 737,00	30 800 599,00	0,00	0,00	x	39 262,00	39 262,00	0,00	0,00	1 893 138,00
2025	33 451 952,00	31 475 345,00	0,00	0,00	x	33 396,00	33 396,00	0,00	0,00	1 976 607,00
2026	34 227 605,00	32 174 333,00	0,00	0,00	x	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	2 053 272,00
2027	35 046 098,00	32 893 442,00	0,00	0,00	x	21 264,00	21 264,00	0,00	0,00	2 152 656,00
2028	35 822 549,00	33 593 172,00	0,00	0,00	x	15 948,00	15 948,00	0,00	0,00	2 229 377,00
2029	36 616 081,00	34 292 816,00	0,00	0,00	x	10 632,00	10 623,00	0,00	0,00	2 323 265,00
2030	37 427 069,00	35 043 216,00	0,00	0,00	x	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	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 2013	-234 224,99	2 393 132,46	0,00	0,00	1 258 751,46	0,00	1 134 381,00	234 224,99	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	746 889,83	1 409 164,00	0,00	0,00	1 409 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-250 000,00	1 304 777,00	0,00	0,00	1 304 777,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 003 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 658,00	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 spłatą długu
		Spłaty 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 spłaty 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 2013	930 257,00	930 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	582 354,85	582 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 180 164,00	843 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 631,00
Wykonanie 2015	851 277,00	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 777,00	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 675,00
2017	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 003 658,00	1 003 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 658,00	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 083 658,00	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 125,00	528 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	7 897 751,64	0,00	1 378 654,65	2 637 406,11
Wykonanie 2014	8 293 303,00	0,00	1 841 597,49	3 070 247,49
Plan 3 kw. 2015	7 449 770,00	0,00	667 900,00	2 077 064,00
Wykonanie 2015	7 353 303,00	0,00	1 515 218,57	2 924 382,57
2016	6 577 201,00	0,00	1 907 451,00	3 212 228,00
2017	5 701 099,00	0,00	2 196 869,00	2 196 869,00
2018	4 697 441,00	0,00	2 637 658,00	2 637 658,00
2019	3 613 783,00	0,00	2 478 658,00	2 478 658,00
2020	2 530 125,00	0,00	2 578 824,57	2 578 824,57
2021	2 002 000,00	0,00	1 693 160,00	1 693 160,00
2022	1 633 500,00	0,00	2 060 465,00	2 060 465,00
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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.3])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,24%	4,86%	5,87%	TAK	TAK
2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,59%	5,15%	6,16%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,12%	5,42%	6,44%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,42%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,68%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2021	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,54%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2022	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	6,82%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2023	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	6,24%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2024	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	6,35%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2025	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	6,45%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2026	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	6,53%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2027	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	6,60%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2028	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,67%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	6,78%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2030	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	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	11.4	11.5			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 040 544,16	2 270 498,00	1 161 044,00	215 222,00	945 822,00	382 659,00	1 241 793,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	851 277,00	11 778 039,69	2 231 051,87	898 393,91	193 961,54	704 432,37	295 692,87	1 332 706,62	6 034,57		
2016	0,00	0,00	11 451 472,14	1 853 362,00	992 460,00	1 460,00	991 000,00	735 000,00	1 530 023,00	16 500,00		
2017	876 102,00	876 102,00	11 847 062,00	2 282 584,00	1 828 057,00	8 057,00	1 820 000,00	1 790 000,00	30 000,00	0,00		
2018	1 003 658,00	1 003 658,00	11 847 062,00	2 282 584,00	1 648 057,00	8 057,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00		
2019	1 083 658,00	1 083 658,00	11 847 062,00	2 282 584,00	1 408 057,00	8 057,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2020	1 083 658,00	1 083 658,00	12 131 392,00	2 337 366,00	1 510 223,57	8 057,00	1 502 166,57	1 502 166,57	0,00	0,00		
2021	528 125,00	528 125,00	12 422 544,00	2 393 463,00	1 173 035,00	0,00	1 173 035,00	1 173 035,00	0,00	0,00		
2022	368 500,00	368 500,00	12 720 685,00	2 450 906,11	1 716 965,00	0,00	1 716 965,00	1 716 965,00	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	1 641 726,00	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	1 893 138,00	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	1 976 607,00	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	2 053 272,00	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	2 152 656,00	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	2 229 377,00	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	2 323 265,00	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	2 383 853,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	420 351,00	388 582,35	0,00	708 552,00	644 008,00	0,00	444 928,00	406 385,35	406 385,35
Wykonanie 2015	360 154,99	332 270,52	0,00	852 624,92	833 885,18	0,00	379 856,96	350 071,78	350 071,78
2016	0,00	0,00	0,00	66 072,00	29 000,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	494 233,00	494 233,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	619 403,00	481 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	735 534,74	563 166,89	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	800 000,00	494 233,00	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dokonana 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 2013	930 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 360,00
Wykonanie 2014	582 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 849,79
Plan 3 kw. 2015	843 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 723,00
2016	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 003 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 658,00	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 do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/146/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia
29 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 945 226,57	992 460,00	1 828 057,00	1 648 057,00	1 408 057,00	1 510 223,57
1.a	- wydatki bieżące				38 448,00	1 460,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 906 778,57	991 000,00	1 820 000,00	1 640 000,00	1 400 000,00	1 502 166,57
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:				38 448,00	1 460,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 448,00	1 460,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2020	32 970,00	1 010,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2020	5 478,00	450,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00
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				10 906 778,57	991 000,00	1 820 000,00	1 640 000,00	1 400 000,00	1 502 166,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 906 778,57	991 000,00	1 820 000,00	1 640 000,00	1 400 000,00	1 502 166,57

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1 173 035,00	1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 226,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00
1 173 035,00	1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906 778,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 173 035,00	1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906 778,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 173 035,00	1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906 778,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	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	2021	750 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr 121/17, 64, 13/29 w miejscowości Wólka	MiG Skępe	2015	2016	11 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2020	550 000,00	130 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka-działki	MiG Skępe	2011	2020	600 000,00	100 000,00	50 000,00	125 000,00	200 000,00	125 000,00
1.3.2.5	Budowa SUW w Skepem	MiG Skępe	2015	2022	1 728 000,00	68 000,00	90 000,00	250 000,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne	MiG Skępe	2016	2020	2 205 166,57	70 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	585 166,57
1.3.2.7	Modernizacja remizy OSP we Wiosce	MiG Skępe	2017	2018	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie	MiG Skępe	2013	2016	196 716,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem	MiG Skępe	2015	2016	186 196,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makówiec - Lubówiec - Jarczewo	MiG Skępe	2015	2020	108 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	40 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik	MiG Skępe	2015	2017	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	MiG Skępe	2012	2020	100 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	40 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
500 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 166,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 716,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 196,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie	MiG Skępe	2016	2020	447 000,00	30 000,00	70 000,00	155 000,00	100 000,00	92 000,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo	MiG Skępe	2015	2017	73 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe	MiG Skępe	2014	2022	1 606 000,00	206 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej	MiG Skępe	2014	2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2012	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rozbudowa SUW Wólka	MiG Skępe	2015	2020	555 000,00	30 000,00	30 000,00	200 000,00	170 000,00	100 000,00
1.3.2.20	Wykonanie systemu dozoru wizyjnego skrzyżowania ulic: Al. 1 Maja - Dwocowa - Plażowa, Klasztorna - Polna - Wymyślińska, Sierpecka - Płocka	MiG Skępe	2014	2016	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00
173 035,00	376 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Uzasadnienie

W uchwale Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2016 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu po stronie dochodów i wydatków.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 30.626.315,34 i kwotę wydatków budżetu w wysokości 30.876.315,34 zł. Włączono do budżetu roku 2017 kwotę dotacji przyznanej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Żagno – Pokrzywnik” na kwotę 494.233 zł wynikającą z zawartej umowy o dofinansowanie projektu w ramach PROW - 2014-2020. Deficyt budżetu ustala się na poziomie 250.000 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2030” poprzez:

a) zwiększenie środków na zadania pn "Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne" w następujący sposób:

- rok 2016 - 70.000,00 zł
- rok 2017 - 550.000,00 zł
- rok 2018 - 500.000,00 zł
- rok 2019 - 500.000,00 zł
- rok 2020 - 585.166,57 zł

Zmiana wynika z faktu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji, gdyż jest to jeden z warunków przejęcia nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola od Agencji Nieruchomości Rolnych.

b) zmniejszenie środków na zadanie pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza" /-/ 5.790 zł,

c) zmniejszenie środków na zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" /-/ 4.668 zł.

Zmniejszenie środków wynika z rozliczenia kosztów energii elektrycznej oraz kosztów podłogi technicznej w okresie trwałości projektu.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 14 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się głosów oddano 0.