

UCHWAŁA NR XL/222/2018
Rady Gminy Skomlin
z dnia 1 października 2018 r.

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2018 – 2029

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt .15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130, 994, 1000, 1349, 1432) art. 226, 227, 228, 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2017 r poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366,1693, 1669) uchwała się co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Kótaszek

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2018 -2029

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2018 – 2029. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza ma charakter kroczący, czyli corocznie będzie wydłużana o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości;

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki budżetu albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym realizację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób spłaty długu.
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;

Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej zawierają:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach
- 5) limit zobowiązań.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

1. Prognozowane dochody lat 2018-2029

Dochody budżetu Gminy w 2018 roku zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji i podjętych uchwał:

- 1) Dochody bieżące – dochody z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 r. w dochodach bieżących ujęto dotację na świadczenia wychowawcze **Rodzina 500+**; dochody z tytułu podatków przyjęto z komunikatem Prezesa GUS, natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek, złożonych deklaracji.
- 2) Dochody majątkowe – uzyskaliśmy dochody ze sprzedaży składników majątkowych, uzyskaliśmy środki na inwestycje (darowizna) na kanalizację. Uzyskaliśmy dotację z Województwa Łódzkiego KEI.3152.11.2018 w wysokości 38.700 zł na Remont zabytkowego spichlerza



2. Prognozowane wydatki 2018

Wydatki budżetowe w 2018 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie potrzeb minimalnych. Z uwagi na wysokie nakłady na inwestycje wydatki bieżące będą podlegały ograniczeniu. Do niektórych rodzajów wydatków uwzględniono wzrost o planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 roku.
- 2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji w 2018 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów oraz kwoty szacunkowe inwestycji:

Przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej we Wróblewie, Bojanowie i Zbątku
- Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie,

Zamierzenia:

- Termomodernizacja budynków komunalnych -
- Budowa wodociągu Toplin Ług – Wróblew Królewska Grobla i Brzeziny
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wschodnia i Okólna
- Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii.
- Remont zabytkowego spichlerza

Prognozowane wydatki na lata 2019 - 2029

1) Wydatki bieżące nadal będą podlegały ograniczeniu z uwagi na wysokie nakłady na zadania inwestycyjne oraz spłaty kredytów. Prognozuje się natomiast wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i zakup usług o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2) Wydatki majątkowe –

Przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej we Wróblewie, Bojanowie i Zbątku

Zamierzenia:

- Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole w Skomlinie

Pozostałe prognozowane wydatki majątkowe nie zostały przydzielone do określonego przedsięwzięcia.

3. Wyniku budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2018 – 2029

Prognozowany wynik budżetu roku 2018 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Natomiast prognozowany wynik budżetu 2019 – 2029 stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na przypadające na dany rok do spłaty raty pożyczek i kredytów.

4. Sposób sfinansowania deficytu budżetu na 2018

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 523.649,14 zł zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami w wysokości 228.000,00 zł i zaciągniętymi pożyczkami w wysokości 272.000,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 23.649,14 zł

5. Przychody i rozchody 2018 r.

Planowane przychody w 2018 r w wysokości 954.849,14 zł tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 659.200,00 zł oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 272.000,00 zł , wolne środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst,

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 23.649,14 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 431.200,00 zł.

6. Rozchody lat 2018 – 2029

ROK 2018

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 431.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2019

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 496.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2020

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.096.300 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2021

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.001.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2022

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 850.900 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2023

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.040.100 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2024

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.052.600 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2025

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.038.526 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2026

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 850.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2027

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 485.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2028

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 300.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2029

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 431.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

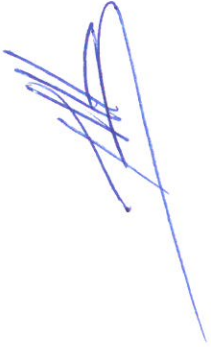
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Zoltaszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	14 888 979,80	12 028 735,88	1 089 724,00	61 046,96	1 848 367,94	730 847,20	5 442 707,00	2 443 741,87	2 860 243,92	0,00	2 852 139,92		
Wykonanie 2016	13 318 507,63	13 115 569,73	1 169 708,00	48 650,55	1 371 920,47	567 107,14	5 884 827,00	3 888 677,09	202 937,90	26 773,00	176 164,90		
Plan 3 kw. 2017	14 134 058,18	14 092 038,18	1 251 522,00	60 000,00	1 565 947,00	630 000,00	5 311 332,00	4 416 981,18	42 020,00	0,00	42 020,00		
2018	15 343 617,31	15 262 917,31	1 481 777,00	60 000,00	1 515 281,00	550 000,00	6 235 217,00	4 872 403,81	80 700,00	2 200,00	78 500,00		
2019	14 900 000,00	14 900 000,00	1 485 000,00	60 000,00	1 515 000,00	555 000,00	6 073 000,00	4 087 300,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 950 000,00	14 950 000,00	1 488 000,00	60 000,00	1 516 000,00	556 000,00	6 075 000,00	4 087 600,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 960 000,00	14 960 000,00	1 490 000,00	60 000,00	1 517 000,00	558 000,00	6 078 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 990 000,00	14 990 000,00	1 491 000,00	60 000,00	1 520 000,00	560 000,00	6 080 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	1 495 000,00	60 500,00	1 521 000,00	565 000,00	6 081 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 010 000,00	15 010 000,00	1 496 000,00	60 550,00	1 522 000,00	567 000,00	6 082 000,00	4 092 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 020 000,00	15 020 000,00	1 498 000,00	60 600,00	1 524 000,00	568 000,00	6 084 000,00	4 094 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	15 030 000,00	15 030 000,00	1 500 000,00	60 650,00	1 526 000,00	570 000,00	6 086 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 040 000,00	15 040 000,00	1 503 000,00	60 700,00	1 530 000,00	571 000,00	6 087 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 050 000,00	15 050 000,00	1 504 000,00	60 750,00	1 534 000,00	572 000,00	6 088 000,00	4 099 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 070 000,00	15 070 000,00	1 506 000,00	60 800,00	1 538 000,00	574 000,00	6 090 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	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 wykrczających.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		Przychody budżetu x	Przychody budżetu z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2015	-727 370,87	2 913 621,08	0,00	0,00	110 854,62	0,00	2 802 766,46	0,00	0,00	727 370,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	52 940,98	811 009,75	0,00	0,00	701 240,75	0,00	109 769,00	0,00	0,00	109 769,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 678 650,73	3 099 850,73	0,00	0,00	578 650,73	0,00	2 521 200,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-523 649,14	954 849,14	0,00	0,00	23 649,14	0,00	931 200,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 096 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 052 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 038 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:							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
		5.1	z tego:				6	7		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	1 485 009,46	2 429 818,92	1 214 909,46	1 214 909,46	0,00	0,00	7 363 757,00	932 806,38	1 043 661,00	
Wykonanie 2016	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 226,00	977 300,63	1 678 541,38	
Plan 3 kw. 2017	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288 226,00	410 429,27	989 080,00	
2018	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 026,00	832 550,86	856 200,00	
2019	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 826,00	3 676 200,00	3 676 200,00	
2020	1 096 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 526,00	2 596 300,00	2 596 300,00	
2021	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 326,00	1 901 200,00	1 901 200,00	
2022	850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 426,00	1 800 900,00	1 800 900,00	
2023	1 040 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 326,00	2 000 100,00	2 000 100,00	
2024	1 052 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 726,00	1 952 600,00	1 952 600,00	
2025	1 038 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 200,00	1 928 526,00	1 928 526,00	
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 200,00	1 730 000,00	1 730 000,00	
2027	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 200,00	1 285 000,00	1 285 000,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 200,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
2029	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 200,00	1 241 200,00	

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	11,31%	-5,04%	5 670,00	-5,01%	6,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,68%	3,68%	5 620,00	3,72%	7,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,80%	4,80%	4 464,00	4,83%	2,90%	X	X	X	X
2018	4,46%	4,46%	4 428,00	4,49%	5,44%	5,57%	4,63%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	24,67%	5,29%	4,35%	TAK	TAK
2020	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	17,37%	11,00%	10,06%	TAK	TAK
2021	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	12,71%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2022	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	12,01%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2023	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	13,33%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2024	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	13,01%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2025	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	12,84%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2026	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	11,51%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2027	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,54%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2028	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,44%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2029	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,24%	9,16%	9,16%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6								
				11.1	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp																				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 256 261,98	1 753 093,56	2 430 336,34	46 888,93	2 383 447,41	2 383 447,41	2 130 986,26	5 987,50										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 362 064,82	1 674 671,86	4 310,00	0,00	4 310,00	4 310,00	617 439,53	505 548,02										
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 030 695,81	2 142 122,73	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 031 100,00	0,00										
2018	0,00	0,00	6 243 824,70	1 978 684,00	400 800,00	0,00	400 800,00	400 800,00	1 036 100,00	0,00										
2019	496 200,00	496 200,00	6 129 000,00	1 959 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00										
2020	1 096 300,00	1 096 300,00	6 130 000,00	1 959 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00										
2021	1 001 200,00	1 001 200,00	6 135 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00										
2022	850 900,00	850 900,00	6 138 000,00	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00										
2023	1 040 100,00	1 040 100,00	6 140 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00										
2024	1 052 600,00	1 052 600,00	6 142 000,00	1 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00										
2025	1 038 526,00	1 038 526,00	6 145 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00										
2026	850 000,00	850 000,00	6 148 000,00	1 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00										
2027	485 000,00	485 000,00	6 150 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00										
2028	300 000,00	300 000,00	6 152 000,00	1 963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00										
2029	431 200,00	431 200,00	6 153 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00										

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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 rozporządzalnych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeniem zawartych umów	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wykonanie 2015	94 519,99	92 322,92	0,00	1 234 927,00	1 234 927,00	0,00	104 586,12	92 322,94	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

14) W pozycji 12.1.1., 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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6.1	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
Wykonanie 2015	1 485 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	939 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Zoltaszek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 859 947,14	400 800,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 859 947,14	400 800,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 859 947,14	400 800,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 859 947,14	400 800,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we Wróblewie, Bojanowie i Zbęku - kanalizacja	SKOMILIN	2010	2019	4 523 297,14	100 800,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie - rekultywacja	Urząd Gminy w Skomlinie	2016	2018	336 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 800,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 800,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 800,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 800,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Łoś