

**UCHWAŁA NR X/55/2019**  
**Rady Gminy Skomlin**  
**z dnia 27 września 2019 r.**

**W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin  
na lata 2019 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt .15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 506 oraz 1309, 1571, 1696) art. 226, 227, 228, 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2019 r poz. 869 oraz 1622, 1649, 2245) uchwała się co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2019-2032 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

*Jarostaw Żółtaszek*

## Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2019 -2032

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2019 – 2032. 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 2019-2032

Dochody budżetu Gminy w 2019 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 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 –

a) Podpisaliśmy umowę nr 00063-65150-UM0500049/17 z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację

**Programu:** Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020

**Operacja:** „Gospodarka wodno - ściekowa”

**Poddziałanie:** „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

**Nazwa projektu:** „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów” w wysokości 1.996.359 zł. Planuje się uzyskanie dotacji w 2021 roku – 1.057.254 zł oraz 2022 r. – 939.105 zł

b) Podpisaliśmy umowę nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0047/18-00 z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

**Programu:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

**Oś priorytetowa:** Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna

**Działanie:** Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii,

**Poddziałanie:** Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

**Nazwa projektu:** „Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” w wysokości 1.601.565,75 zł. Planuje się uzyskanie dotacji w 2019 roku – 63.214,50 zł oraz 2020 roku – 1.538.351,25 zł

### **Prognozowane dochody w latach 2020 – 2032**

Dochody bieżące w latach 2020-2032 skalkulowano przyjmując niewielki wzrost dochodów tj. w roku 2020 - 4,00 % do roku poprzedniego a lata następne planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,00 % . W dochodach bieżących ujęto dotację na świadczenia wychowawcze **Rodzina 500+**;

Dochody majątkowe – uzyskanie dochodów w latach 2020-2021 opisano powyżej. W pozostałych latach nie ma podstaw do zaplanowania dochodów majątkowych.

### **2. Prognozowane wydatki 2019**

Wydatki budżetowe w 2019 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 2018 roku.

Wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5 %. Na wzrost wynagrodzeń ma również wpływ zaplanowanych kilka odpraw emerytalnych.

2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji w 2019 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów oraz kwoty szacunkowe inwestycji:

Przedsięwzięcia:

- Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii

- Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie,

Zamierzenia:

- Termomodernizacja budynków komunalnych
- Docieplenie dachu budynku szatni GOSiR w Skomlinie
- Zakup komputera PSION
- Termomodernizacja dachu budynku Przedszkola w Skomlinie
- Zakup sprzętu do infrastruktury wirtualnej i systemu ochrony danych i archiwizacji danych
- Zakup samochodu Bojowego dla OSP Skomlin
- Zakup pieca do budynku Przedszkola w Wicherniku
- Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Skomlinie

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- Projekt Budowy drogi Maręże – Skomlin
- Remont drogi asfaltowej Brzeziny
- Projekt budowy dróg dojazdowych Toplin
- Remont świetlicy wiejskiej w Bojanowie
- Termomodernizacja świetlicy w Zbęku
- Ułożenie kostki brukowej przed OSP Wróblew
- Prace instalacyjne i montażowe w kuchni Szkoły Podstawowej
- Prace remontowe w kuchni Szkoły Podstawowej
- Zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej

### **Prognozowane wydatki na lata 2020 - 2032**

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 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów
- Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii

Pozostałe prognozowane wydatki majątkowe nie zostały przydzielone do określonego przedsięwzięcia.

### **3. Wyniku budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2019 – 2032**

Prognozowany wynik budżetu roku 2019 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Natomiast prognozowany wynik budżetu 2022 – 2032 stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na przypadające na dany rok do spłaty raty pożyczek i kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również kwotę przychodów i rozchodów budżetu gminy. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych: średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem – wyznacza poziom udziałów kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz związanych z nimi odsetkami w roku

2019 są ściśle powiązane z wynikami bieżącymi budżetów z 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2016-2018, tym mniejsze możliwości spłaty w 2019 roku zaciągniętego wcześniej długu.

#### **4. Sposób sfinansowania deficytu budżetu na 2019**

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 743.347,23 zł zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami w wysokości 300.000,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 443.347,23 zł

#### **5. Przychody i rozchody 2019 r.**

Planowane przychody w 2019 r w wysokości 1.123.547,23 zł tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 680.200 zł, oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 443.347,23 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 380.200,00 zł.

#### **6. Rozchody lat 2020-2032**

Rozchody lat 2020-2032 obliczone zostały zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jarosław Łóttaszek*

# 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	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	13 318 507,63	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			
Wykonanie 2017	13 347 627,24	1 289 616,00	-14 457,41	1 444 084,74	621 727,67	5 378 067,00	4 541 038,39	41 986,00	0,00	41 986,00			
Plan 3 kw. 2018	15 412 617,31	1 481 777,00	60 000,00	1 513 421,00	550 000,00	6 235 217,00	4 812 477,81	155 900,00	2 200,00	114 700,00			
Wykonanie 2018	14 504 823,41	1 481 777,00	60 000,00	1 319 328,99	451 525,41	6 235 217,00	4 536 596,83	85 695,12	2 195,12	83 500,00			
2019	15 527 466,56	1 813 673,00	60 000,00	1 618 981,20	580 000,00	6 362 802,00	4 263 541,86	178 468,50	70 000,00	108 468,50			
2020	17 159 391,25	1 886 219,00	60 000,00	1 651 823,00	603 000,00	6 580 400,00	4 145 880,00	1 538 351,25	0,00	1 538 351,25			
2021	17 146 924,00	1 942 800,00	60 100,00	1 701 300,00	621 000,00	6 770 800,00	4 270 200,00	1 057 254,00	0,00	1 057 254,00			
2022	17 511 465,00	16 572 360,00	60 200,00	1 752 300,00	639 600,00	6 973 900,00	4 398 300,00	939 105,00	0,00	939 105,00			
2023	17 069 530,00	17 069 530,00	60 300,00	1 804 800,00	658 700,00	7 183 100,00	4 530 200,00	0,00	0,00	0,00			
2024	17 581 610,00	17 581 610,00	60 400,00	1 858 900,00	678 400,00	7 398 500,00	4 666 100,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 109 050,00	18 109 050,00	60 500,00	1 914 600,00	698 700,00	7 620 400,00	4 806 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	18 652 320,00	18 652 320,00	60 600,00	1 972 000,00	719 600,00	7 849 000,00	4 950 100,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 211 880,00	19 211 880,00	60 700,00	2 031 100,00	741 100,00	8 084 400,00	5 098 600,00	0,00	0,00	0,00			
2028	19 788 230,00	19 788 230,00	60 800,00	2 092 000,00	763 300,00	8 326 900,00	5 251 500,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 381 870,00	20 381 870,00	60 900,00	2 154 700,00	786 100,00	8 576 700,00	5 409 000,00	0,00	0,00	0,00			

2030	20 993 300,00	20 993 300,00	2 534 300,00	61 000,00	2 219 300,00	809 600,00	8 634 000,00	5 571 200,00	0,00	0,00
2031	21 623 090,00	21 623 090,00	2 610 300,00	61 100,00	2 285 800,00	833 800,00	9 099 000,00	5 738 300,00	0,00	0,00
2032	22 271 780,00	22 271 780,00	2 688 600,00	61 200,00	2 354 300,00	858 800,00	9 371 900,00	5 910 400,00	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 trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych w tabeli.

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 <sup>x</sup>
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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		
Wykonanie 2016	13 265 566,65	12 138 269,10	0,00	0,00	0,00	204 220,10	204 220,10	0,00	0,00	1 127 297,55		
Wykonanie 2017	14 856 428,83	13 294 972,52	0,00	0,00	0,00	197 281,40	197 281,40	0,00	0,00	1 561 456,31		
Plan 3 kw. 2018	15 936 266,45	14 408 112,45	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	1 528 154,00		
Wykonanie 2018	13 791 925,32	13 377 553,98	0,00	0,00	0,00	213 263,48	213 263,48	0,00	0,00	414 371,34		
2019	16 270 813,79	15 222 926,49	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 047 887,30		
2020	18 216 645,25	13 514 689,45	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 701 955,80		
2021	18 086 029,00	14 566 029,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2022	15 721 560,00	15 471 560,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
2023	16 029 530,00	15 879 530,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
2024	16 604 110,00	16 504 110,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2025	17 125 524,00	16 910 524,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	215 000,00		
2026	17 657 820,00	17 422 820,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	235 000,00		
2027	18 431 380,00	18 026 380,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	405 000,00		
2028	18 823 730,00	18 223 730,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2029	19 681 870,00	19 481 870,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2030	20 343 300,00	19 883 300,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	460 000,00		
2031	21 023 090,00	20 813 090,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	210 000,00		
2032	21 607 026,00	21 492 026,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	115 000,00		

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

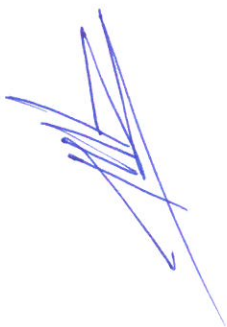


Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	52 940,98	811 009,75	0,00	0,00	701 240,75	701 240,75	109 769,00	109 769,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	-1 508 801,59	3 099 850,73	0,00	0,00	578 650,73	578 650,73	2 521 200,00	2 521 200,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Plan 3 kw. 2018	-523 649,14	954 849,14	0,00	0,00	23 649,14	23 649,14	931 200,00	931 200,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	712 898,09	201 649,14	0,00	0,00	23 649,14	23 649,14	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	-743 347,23	1 123 547,23	0,00	0,00	443 347,23	443 347,23	680 200,00	680 200,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	-1 057 254,00	1 353 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 454,00	1 057 254,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	-939 105,00	2 827 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 459,00	939 105,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	1 789 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	983 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	964 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2032	664 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

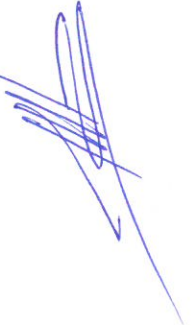
Wyszczególnienie	5	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
		5.1	z tego:								5.2	8.1	8.2		
			5.1.1	5.1.1.3										5.1.2	5.1.1.3
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 226,00	0,00	977 300,63	1 678 541,38				
Wykonanie 2017	446 200,00	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 026,00	0,00	10 668,72	589 319,45				
Plan 3 kw. 2018	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 026,00	0,00	848 604,86	872 254,00				
Wykonanie 2018	471 200,00	471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 826,00	0,00	1 041 574,31	1 065 223,45				
2019	380 200,00	380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 826,00	0,00	126 071,57	569 418,80				
2020	296 200,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206 080,00	0,00	2 106 350,55	2 106 350,55				
2021	1 888 354,00	1 888 354,00	1 057 254,00	1 057 254,00	0,00	0,00	0,00	10 145 185,00	0,00	1 503 641,00	1 503 641,00				
2022	1 789 905,00	1 789 905,00	939 105,00	939 105,00	0,00	0,00	0,00	8 355 280,00	0,00	1 100 800,00	1 100 800,00				
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 280,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00				
2024	977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 780,00	0,00	1 077 500,00	1 077 500,00				
2025	983 526,00	983 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 254,00	0,00	1 198 526,00	1 198 526,00				
2026	994 500,00	994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 754,00	0,00	1 229 500,00	1 229 500,00				
2027	780 500,00	780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 254,00	0,00	1 185 500,00	1 185 500,00				
2028	964 500,00	964 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 754,00	0,00	1 564 500,00	1 564 500,00				
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 754,00	0,00	900 000,00	900 000,00				
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 754,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00				
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 754,00	0,00	810 000,00	810 000,00				
2032	664 754,00	664 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 754,00	779 754,00				

- 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia wydatków budżetowej 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	
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	3,68%	3,68%	5 620,00	3,72%	7,54%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,82%	4,82%	4 464,00	4,85%	0,08%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,45%	4,45%	4 428,00	4,47%	5,52%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,72%	4,72%	4 428,00	4,75%	7,20%	X	X	X	X	
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	1,26%	4,38%	4,94%	TAK	TAK	
2020	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	12,28%	2,29%	2,85%	TAK	TAK	
2021	11,47%	5,31%	0,00	5,31%	8,77%	6,35%	6,91%	TAK	TAK	
2022	11,14%	5,77%	0,00	5,77%	6,29%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2023	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	6,97%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	
2024	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	6,13%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2025	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,62%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2026	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,59%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2027	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,17%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2028	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,91%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2029	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	4,42%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2030	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,29%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2031	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,75%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
2032	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,50%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 832 936,02	1 961 536,11	1 118 122,14	0,00	1 118 122,14	1 118 122,14	443 334,17	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 220 550,70	1 958 684,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 076 100,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 064 747,48	1 943 036,97	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	411 911,34	0,00		
2019	0,00	0,00	7 455 905,70	2 996 743,00	366 875,10	0,00	366 875,10	366 875,10	681 012,20	0,00		
2020	0,00	0,00	7 820 000,00	3 231 000,00	4 701 955,80	0,00	4 701 955,80	4 701 955,80	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	7 785 000,00	3 233 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	1 789 905,00	1 789 905,00	7 788 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	7 790 000,00	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2024	977 500,00	977 500,00	7 793 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2025	983 526,00	983 526,00	7 796 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00		
2026	994 500,00	994 500,00	7 799 000,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00		
2027	780 500,00	780 500,00	7 802 000,00	3 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00		
2028	964 500,00	964 500,00	7 805 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2029	700 000,00	700 000,00	7 808 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2030	650 000,00	650 000,00	7 811 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00		
2031	600 000,00	600 000,00	7 814 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00		
2032	664 754,00	664 754,00	7 818 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	63 214,50	63 214,50	63 214,50	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 538 351,25	1 538 351,25	1 538 351,25	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 057 254,00	1 057 254,00	1 057 254,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	939 105,00	939 105,00	939 105,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

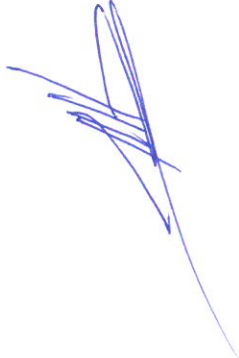


14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	66 875,10	46 214,50	66 875,10	20 660,60	20 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 701 955,80	2 595 605,25	4 701 955,80	2 106 350,55	2 106 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 254,00	1 057 254,00
2021	2 500 000,00	939 105,00	2 500 000,00	1 560 895,00	1 560 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 105,00	939 105,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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, uśdala się po odliczeniu zdykontowanego 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:	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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right. The signature is positioned on the left side of the page, between two circular punch holes.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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 zaliczanymi 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 2016	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	831 100,00	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	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	983 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16. x- Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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 długie (oprocentowane), a pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Jarosław Koltaszek*

# 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 632 540,90	366 875,10	4 701 955,80	2 500 000,00	0,00	7 568 830,90
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 632 540,90	366 875,10	4 701 955,80	2 500 000,00	0,00	7 568 830,90
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:				7 295 890,90	66 875,10	4 701 955,80	2 500 000,00	0,00	7 268 830,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 295 890,90	66 875,10	4 701 955,80	2 500 000,00	0,00	7 268 830,90
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów - Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów	Urząd Gminy w Skomlinie	2018	2021	5 202 460,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.2	Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii - Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Skomlinie	2018	2020	2 083 430,90	66 875,10	2 001 955,80	0,00	0,00	2 068 830,90
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				336 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie - rekultywacja	Urząd Gminy w Skomlinie	2016	2019	336 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					336 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Jarosław Łeśniewski