

(PROJEKT)

**Uchwała Nr XV/95/2016
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 30 listopada 2016r.**

zmieniająca uchwałę Nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórcz.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) , uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019, wprowadza się następujące zmiany.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2015 roku "Wieloletnia Prognoza Finansowa " otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 grudnia 2015 roku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2019, ujęte w objaśnieniach do uchwały Rady Gminy w Skórczu Nr VIII/55/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. zmienia się w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skórczu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skórcz.

Przewodniczący Rady Gminy

.....
(Andrzej Klin)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/95/2016
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 30 listopada 2016 r.

Uzasadnienie zmian - objaśnień przyjętych w WPF Gminy Skórcz na lata 2016 -2019

1. 2016 r. a) podano faktyczny plan dochodów i wydatków budżetowych ustalony na 2016 rok na dzień 30 listopada br.

2. 2017r. - 2019.r podano dane z projektu budżetu na rok 2017 zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy w Skórczu Nr 94/2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.


WÓJT
Sławomir Czechowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2019

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 14 816 300,27 | 15 732 970,34 | 15 829 735,00 | 16 563 953,67 | 18 809 796,14 | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 14 522 839,27 | 14 217 650,44 | 14 339 336,00 | 15 095 909,67 | 18 380 000,00 | 18 733 966,00 | 18 734 392,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 074 161,00 | 1 177 439,00 | 1 335 627,00 | 1 415 376,00 | 1 440 000,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 332,71 | 2 355,85 | 2 000,00 | 7 046,13 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 1 946 476,89 | 2 051 564,06 | 1 972 196,00 | 2 148 189,26 | 2 376 057,00 | 2 427 540,00 | 2 427 540,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 663 814,65 | 753 914,49 | 725 800,00 | 801 709,58 | 1 262 440,00 | 1 262 440,00 | 1 262 440,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 6 809 914,00 | 6 345 881,00 | 6 738 733,00 | 6 738 733,00 | 7 057 668,00 | 7 775 206,00 | 7 775 206,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 970 867,21 | 3 810 449,64 | 3 528 586,00 | 3 956 243,54 | 7 098 971,14 | 6 138 520,00 | 6 138 520,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 293 461,00 | 1 515 319,90 | 1 490 399,00 | 1 468 044,00 | 67 000,00 | 1 166 034,00 | 1 165 608,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 98 090,00 | 18 174,64 | 40 000,00 | 17 650,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 180 866,00 | 1 459 047,27 | 1 450 399,00 | 1 450 394,00 | 64 000,00 | 1 166 034,00 | 1 165 608,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 14 828 455,35 | 15 105 983,99 | 16 228 655,00 | 15 050 530,12 | 20 272 140,14 | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 12 649 983,05 | 12 679 901,18 | 13 457 353,00 | 12 981 934,52 | 17 536 840,14 | 16 509 643,00 | 16 509 643,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 55 239,91 | 33 530,89 | 46 000,00 | 9 429,43 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 55 239,91 | 33 530,89 | 45 000,00 | 9 429,43 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00 | 4 081,44 | 3 000,00 | 2 552,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2 178 472,30 | 2 426 082,81 | 2 771 302,00 | 2 068 595,60 | 2 735 300,00 | 3 390 357,00 | 3 390 357,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -12 155,08 | 626 986,35 | -398 920,00 | 1 513 423,55 | -1 462 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 1 691 270,86 | 1 720 722,27 | 1 340 527,00 | 890 527,46 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 975 332,46 | 1 229 115,78 | 890 527,00 | 890 527,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 12 155,08 | 483 319,00 | 351 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 715 938,40 | 491 606,49 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 47 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 450 000,00 | 1 457 181,16 | 941 607,00 | 941 607,00 | 941 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 450 000,00 | 1 457 181,16 | 941 607,00 | 941 607,00 | 941 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 1 007 181,16 | 491 607,00 | 491 606,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 1 007 181,16 | 491 607,00 | 491 606,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 1 907 181,16 | 941 606,49 | 449 999,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 872 856,22 | 1 537 749,26 | 881 983,00 | 2 113 975,15 | 1 205 956,00 | 2 224 323,00 | 2 224 749,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 848 188,68 | 2 766 865,04 | 1 772 510,00 | 3 004 502,61 | 2 668 300,00 | 2 224 323,00 | 2 224 749,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2019

Załącznik Nr 1

Wykonanie Plan 3 kw. 2015

Wykonanie 2015

2016

2017

2018

2019

| Lp. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | 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 | 3,41% | 9,48% | 6,23% | 5,74% | 0,11% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| 9.2 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 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 | 3,41% | 3,05% | 3,11% | 2,76% | 0,11% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| 9.4 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 13,30% | 9,89% | 5,82% | 12,87% | 6,43% | 10,18% | 11,18% | 11,18% |
| 9.5 | 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 poprzednich lat) | x | x | x | x | 9,67% | 7,38% | 7,48% | 9,26% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | 12,02% | 9,73% | 9,83% | 9,26% |
| 9.6.1 | 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 | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7 | 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 | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | 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 | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 101 533,82 | 5 213 366,15 | 5 802 476,00 | 5 666 871,76 | 6 103 981,50 | 6 151 557,00 | 6 151 557,00 | 6 151 557,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 430 441,45 | 1 540 461,44 | 1 606 207,00 | 1 586 016,28 | 1 652 647,00 | 1 637 080,00 | 1 637 080,00 | 1 637 080,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 978 934,02 | 1 497 042,98 | 2 097 486,00 | 1 173 224,48 | 400 806,00 | 2 074 857,00 | 1 593 310,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 806 822,96 | 339 111,26 | 47 186,00 | 37 657,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 172 111,06 | 1 157 931,72 | 2 050 300,00 | 1 135 567,39 | 400 806,00 | 2 074 857,00 | 1 593 310,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 172 111,06 | 1 138 231,72 | 1 829 591,00 | 1 135 567,39 | 394 300,00 | 2 074 857,00 | 1 593 310,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 979 541,51 | 1 278 312,77 | 882 711,00 | 895 241,94 | 2 341 000,00 | 1 265 500,00 | 1 797 047,00 | 3 390 357,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 26 819,73 | 9 538,32 | 59 000,00 | 37 786,27 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 488 349,83 | 208 115,62 | 32 352,00 | 32 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 488 349,83 | 195 606,82 | 32 352,00 | 32 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 488 349,83 | 195 606,82 | 32 352,00 | 32 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 88 866,00 | 1 369 047,27 | 1 190 613,00 | 1 365 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 88 866,00 | 1 328 730,93 | 1 190 613,00 | 1 365 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 88 866,00 | 1 328 730,93 | 1 190 613,00 | 1 365 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 672 799,72 | 413 767,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 443 758,37 | 285 693,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 | 0,00 | 285 693,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 301 630,54 | 1 326 118,20 | 1 054 791,00 | 1 054 790,09 | 0,00 | 1 688 857,00 | 1 593 310,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 830 927,15 | 920 459,00 | 694 795,00 | 694 795,00 | 0,00 | 1 166 034,00 | 1 165 608,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 | 0,00 | 920 459,00 | 694 795,00 | 694 795,00 | 0,00 | 1 166 034,00 | 1 165 608,00 | 0,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2019
Załącznik Nr 1
Wykonanie
Plan 3 kw.
V, y konanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--|------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 52 825,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 52 825,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | 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 | 715 938,40 | 491 606,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 715 938,40 | 491 606,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 450 000,00 | 1 457 181,16 | 941 607,00 | 941 606,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/95/2016 Rady Gminy w Skórczu z dnia 30.11.2016 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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 191 348,00 | 2 074 857,00 | 1 593 310,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068 973,00 |
| 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: | | | | 3 401 342,00 | 1 688 857,00 | 1 593 310,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 467,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 401 342,00 | 1 688 857,00 | 1 593 310,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 467,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego POŁNOC-Wielki Bukowiec - Infrastruktura | URZĄD GMINY W SKÓRCZU | 2014 | 2018 | 3 401 342,00 | 1 688 857,00 | 1 593 310,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 467,00 |
| 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 | | | | 790 006,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 506,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 790 006,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 506,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w m. Pączewo - Poprawa infrastruktury | URZĄD GMINY W SKÓRCZU | 2015 | 2016 | 183 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w m. Czarnylas - Poprawa infrastruktury | URZĄD GMINY W SKÓRCZU | 2015 | 2016 | 214 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego PÓLNOC-Wielki Bukowiec - Infrastruktura | URZĄD GMINY W SKÓRCZU | 2014 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie Centrum Wsi Bartożno - Etap II - poprawa infrastruktury, warunków rekreacyjnych | URZĄD GMINY W SKÓRCZU | 2016 | 2017 | 392 506,00 | 6 506,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 392 506,00 |