

**Uchwała Nr XXV/184/2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 stycznia 2017 roku**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2016r. poz 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2016r., poz 1870 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XXIV/175/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

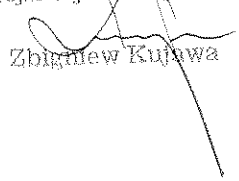
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XXIV/175/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujała

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/184/2017
z dnia 2017-01-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						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⁾					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	33 682 530,19	32 232 768,91	4 457 894,00	138 880,31	11 228 280,90	8 201 805,01	9 818 410,00	5 325 289,71	1 449 761,28	1 157 527,39	183 868,99		
Wykonanie 2015	35 344 280,16	32 816 410,31	4 454 733,00	123 876,33	11 208 653,67	8 114 668,00	10 452 548,00	5 418 591,29	2 527 869,85	1 741 555,80	783 237,30		
Plan 3 kw. 2016	40 940 843,50	39 032 343,50	4 693 541,00	130 000,00	12 068 230,00	8 392 703,00	10 986 386,00	9 529 456,50	1 908 500,00	1 720 000,00	178 500,00		
Wykonanie 2016	40 940 843,50	39 032 343,50	4 693 541,00	130 000,00	12 068 230,00	8 392 703,00	10 986 386,00	9 529 456,50	1 908 500,00	1 720 000,00	178 500,00		
a	45 300 118,00	40 512 614,00	5 471 469,00	130 000,00	13 068 550,00	9 222 075,00	11 140 394,00	9 502 122,00	4 787 504,00	1 625 000,00	3 157 504,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	45 300 118,00	40 512 614,00	5 471 469,00	130 000,00	13 068 550,00	9 222 075,00	11 140 394,00	9 502 122,00	4 787 504,00	1 625 000,00	3 157 504,00		
a	43 328 378,00	41 930 555,00	5 635 613,00	130 000,00	13 460 607,00	9 498 737,00	11 474 608,00	9 502 122,00	1 397 823,00	1 040 000,00	357 823,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	43 328 378,00	41 930 555,00	5 635 613,00	130 000,00	13 460 607,00	9 498 737,00	11 474 608,00	9 502 122,00	1 397 823,00	1 040 000,00	357 823,00		
a	44 398 124,00	43 398 124,00	5 804 681,00	130 000,00	13 864 425,00	9 783 699,00	11 818 844,00	9 502 122,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	44 398 124,00	43 398 124,00	5 804 681,00	130 000,00	13 864 425,00	9 783 699,00	11 818 844,00	9 502 122,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
a	45 917 058,00	44 917 058,00	5 978 821,00	130 000,00	14 280 358,00	10 077 210,00	12 173 409,00	9 502 122,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	45 917 058,00	44 917 058,00	5 978 821,00	130 000,00	14 280 358,00	10 077 210,00	12 173 409,00	9 502 122,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
a	46 689 155,00	46 489 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	46 689 155,00	46 489 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	48 316 275,00	48 116 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	48 316 275,00	48 116 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	50 000 345,00	49 800 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	50 000 345,00	49 800 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	51 743 357,00	51 543 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4	1.1.5	
						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⁾
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2025	c	51 543 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	a	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	c	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	a	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	c	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	a	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	c	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	a	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	c	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	a	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	c	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	a	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	c	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	a	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	c	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	a	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	c	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	a	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	c	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	a	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2035	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	a	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na przedpłatę o udzielonych leżących w budżecie państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	33 140 959,70	28 110 858,91	0,00	0,00	0,00	151 880,61	151 630,61	0,00	0,00	5 030 100,79					
Wykonanie 2015	35 107 738,81	29 323 537,89	0,00	0,00	0,00	111 423,66	111 073,66	0,00	0,00	5 784 200,92					
Plan 3 kw. 2016	43 476 556,50	36 597 169,50	105 007,00	105 007,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 879 387,00					
Wykonanie 2016	43 476 556,50	36 597 169,50	0,00	0,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 879 387,00					
a	48 555 278,00	38 495 629,00	230 460,00	230 460,00	0,00	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	10 059 649,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	48 555 278,00	38 495 629,00	230 460,00	230 460,00	0,00	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	10 059 649,00					
a	43 236 593,00	39 458 020,00	224 890,00	224 890,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 778 573,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	43 236 593,00	39 458 020,00	224 890,00	224 890,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 778 573,00					
a	43 410 124,00	40 444 471,00	219 320,00	219 320,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 965 653,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	43 410 124,00	40 444 471,00	219 320,00	219 320,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 965 653,00					
a	45 069 058,00	41 455 583,00	213 841,00	213 841,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	3 613 475,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	45 069 058,00	41 455 583,00	213 841,00	213 841,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	3 613 475,00					
a	45 981 155,00	42 491 973,00	208 195,00	208 195,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 489 182,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	45 981 155,00	42 491 973,00	208 195,00	208 195,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 489 182,00					
a	47 632 275,00	43 554 272,00	202 625,00	202 625,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 078 003,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	47 632 275,00	43 554 272,00	202 625,00	202 625,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 078 003,00					
a	49 388 345,00	44 643 129,00	197 043,00	197 043,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 745 216,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	49 388 345,00	44 643 129,00	197 043,00	197 043,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 745 216,00					
a	51 131 357,00	45 759 207,00	191 488,00	191 488,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 372 150,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	51 131 357,00	45 759 207,00	191 488,00	191 488,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 372 150,00					
a	52 935 374,00	46 903 187,00	47 229,00	47 229,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	6 032 187,00					

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:									
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.2	2.1.3	w tym:	
			2.1.1	2.1.1.1						2.1.3.1	2.1.3.1.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto						
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	Wydutki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2025	b	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 935 374,00	46 903 187,00	47 229,00	47 229,00			155 000,00	0,00	0,00	6 032 187,00
2026	a	53 035 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			135 000,00	0,00	0,00	6 132 187,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2027	c	53 035 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			135 000,00	0,00	0,00	6 132 187,00
	a	53 035 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			110 000,00	0,00	0,00	6 132 187,00
2028	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 035 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			110 000,00	0,00	0,00	6 132 187,00
2029	a	53 035 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			80 000,00	0,00	0,00	6 132 187,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2030	c	53 051 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			80 000,00	0,00	0,00	6 148 187,00
	a	53 051 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			55 000,00	0,00	0,00	6 148 187,00
2031	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 125 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			55 000,00	0,00	0,00	6 222 187,00
2032	a	53 125 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			40 000,00	0,00	0,00	6 222 187,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2033	c	53 189 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			40 000,00	0,00	0,00	6 286 187,00
	a	53 189 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			30 000,00	0,00	0,00	6 286 187,00
2034	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 319 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			20 000,00	0,00	0,00	6 416 187,00
2035	a	53 319 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			20 000,00	0,00	0,00	6 416 187,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2036	c	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6 644 187,00
	a	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6 644 187,00
2037	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6 644 187,00

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnego na podstawie przepisów o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2035	a	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 187,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 187,00
2036	a	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 187,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 187,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 9)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	4.4.1
			3	4	[4.1] - [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	4.4.1
Lp																										
Formula	[1] - [2]																									
Wykonanie 2014	541 570,49	1 531 100,28				0,00		0,00	631 100,28	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	236 541,35	2 027 010,77				0,00		0,00	1 027 010,77	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 535 713,00	3 586 373,00				0,00		0,00	1 288 392,12	1 288 392,12	2 297 980,88	1 247 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 535 713,00	2 288 392,12				0,00		0,00	1 288 392,12	1 288 392,12	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-3 255 150,00		4 204 660,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 204 660,00	3 255 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-3 255 150,00		4 204 660,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4 204 660,00	3 255 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	91 785,00		700 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	91 785,00		700 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	988 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	988 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	848 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	708 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	708 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	684 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	684 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	612 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	612 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	612 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	612 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	612 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	612 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	512 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																	4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		5.1	w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	791 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	791 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody ^x budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			5.2		
					z tego:					
					w tym 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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy
Formuła				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
2026										
	b	0,00	0,00	0,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027										
	a	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028										
	a	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029										
	a	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030										
	a	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031										
	a	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032										
	a	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - [2.1] -
Wykonanie 2014	4 966 445,00	0,00	4 121 910,00	4 753 010,28
Wykonanie 2015	4 991 285,00	0,00	3 492 872,42	4 519 883,19
Plan 3 kw. 2016	6 238 605,88	0,00	2 435 174,00	3 723 566,12
Wykonanie 2016	4 940 625,00	0,00	2 435 174,00	3 723 566,12
2017	a	8 195 785,00	2 016 985,00	2 016 985,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 195 785,00	2 016 985,00	2 016 985,00
2018	a	8 104 000,00	2 472 535,00	2 472 535,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 104 000,00	2 472 535,00	2 472 535,00
2019	a	7 116 000,00	2 953 653,00	2 953 653,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 116 000,00	2 953 653,00	2 953 653,00
2020	a	6 268 000,00	3 461 475,00	3 461 475,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 268 000,00	3 461 475,00	3 461 475,00
2021	a	5 560 000,00	3 997 182,00	3 997 182,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 560 000,00	3 997 182,00	3 997 182,00
2022	a	4 876 000,00	4 562 003,00	4 562 003,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 876 000,00	4 562 003,00	4 562 003,00
2023	a	4 264 000,00	5 157 216,00	5 157 216,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 264 000,00	5 157 216,00	5 157 216,00
2024	a	3 652 000,00	5 784 150,00	5 784 150,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 652 000,00	5 784 150,00	5 784 150,00
2025	a	3 040 000,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 040 000,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	a	2 528 000,00	6 444 187,00	6 444 187,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.2] - ([2.1] - [8.2])
2026	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 528 000,00	6 444 187,00	6 444 187,00
2027	a	2 016 000,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	b	0,00	0,00	0,00
2028	c	2 016 000,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	a	1 504 000,00	6 444 187,00	6 444 187,00
2029	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 504 000,00	6 444 187,00	6 444 187,00
2030	a	1 008 000,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	b	0,00	0,00	0,00
2031	c	586 000,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	a	228 000,00	6 444 187,00	6 444 187,00
2032	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
2033	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
2034	c	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	a	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
2035	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
2036	a	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik aprowizacji) *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik aprowizacji) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
		$\frac{(Z_{2.1.1}) + (Z_{2.1.3.1}) + (Z_{2.1.3.2})}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(Z_{2.1.1}) + (Z_{2.1.3.1}) + (Z_{2.1.3.2}) + (Z_{2.1.3.3})}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(Z_{2.1.1}) + (Z_{2.1.3.1}) + (Z_{2.1.3.2}) + (Z_{2.1.3.3})}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(Z_{2.1.1}) + (Z_{2.1.3.1}) + (Z_{2.1.3.2}) + (Z_{2.1.3.3})}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(Z_{2.1.1}) + (Z_{2.1.3.1}) + (Z_{2.1.3.2}) + (Z_{2.1.3.3})}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(Z_{2.1.1}) + (Z_{2.1.3.1}) + (Z_{2.1.3.2}) + (Z_{2.1.3.3})}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(Z_{2.1.1}) + (Z_{2.1.3.1}) + (Z_{2.1.3.2}) + (Z_{2.1.3.3})}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(Z_{2.1.1}) + (Z_{2.1.3.1}) + (Z_{2.1.3.2}) + (Z_{2.1.3.3})}{[5.1] + [11]}$	$\frac{(Z_{2.1.1}) + (Z_{2.1.3.1}) + (Z_{2.1.3.2}) + (Z_{2.1.3.3})}{[5.1] + [11]}$
2026	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,21%	1,21%	0,00	0,12	1,21%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
	a	1,16%	1,16%	0,00	0,12	1,16%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2027	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,16%	1,16%	0,00	0,12	1,16%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
	a	1,11%	1,11%	0,00	0,12	1,11%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2028	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,11%	1,11%	0,00	0,12	1,11%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	a	1,03%	1,03%	0,00	0,12	1,03%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2029	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,03%	1,03%	0,00	0,12	1,03%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	a	0,86%	0,86%	0,00	0,12	0,86%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2030	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,86%	0,86%	0,00	0,12	0,86%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	a	0,72%	0,72%	0,00	0,12	0,72%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2031	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,72%	0,72%	0,00	0,12	0,72%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	a	0,46%	0,46%	0,00	0,12	0,46%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2032	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,46%	0,46%	0,00	0,12	0,46%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	a	0,00%	0,00%	0,00	0,12	0,00%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2033	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,12	0,00%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	a	0,00%	0,00%	0,00	0,12	0,00%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2034	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,12	0,00%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	a	0,00%	0,00%	0,00	0,12	0,00%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2035	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,12	0,00%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	a	0,00%	0,00%	0,00	0,12	0,00%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2036	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,12	0,00%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	a	0,00%	0,00%	0,00	0,12	0,00%	12,41%	12,41%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 044 175,38	3 705 543,61	8 899 443,41	1 119 329,41	7 780 114,00	4 544 500,79	265 600,00	220 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 241 106,30	4 076 883,57	4 597 114,30	2 795 114,30	1 802 000,00	2 003 276,13	3 780 924,79	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 122 432,00	4 451 598,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	559 300,00	5 894 917,00	425 170,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 122 432,00	4 451 598,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	559 300,00	5 894 917,00	425 170,00
2017	a	0,00	12 496 514,00	5 581 796,00	11 724 384,00	4 575 308,00	7 149 076,00	7 049 076,00	1 880 573,00	630 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	250 000,00	0,00
	c	0,00	12 496 514,00	5 581 796,00	11 974 384,00	4 575 308,00	7 399 076,00	7 299 076,00	1 630 573,00	630 000,00
2018	a	91 785,00	12 808 927,00	5 721 341,00	7 947 591,00	4 840 591,00	3 107 000,00	3 105 000,00	673 573,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	91 785,00	12 808 927,00	5 721 341,00	7 947 591,00	4 840 591,00	3 107 000,00	3 105 000,00	673 573,00	0,00
2019	a	988 000,00	13 129 150,00	5 864 375,00	6 423 318,00	4 721 318,00	1 702 000,00	1 702 000,00	1 263 653,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	988 000,00	13 129 150,00	5 864 375,00	6 423 318,00	4 721 318,00	1 702 000,00	1 702 000,00	1 263 653,00	0,00
2020	a	848 000,00	13 457 379,00	6 010 984,00	5 717 724,00	4 715 724,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 611 475,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 000,00	13 457 379,00	6 010 984,00	5 717 724,00	4 715 724,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 611 475,00	0,00
2021	a	708 000,00	0,00	0,00	2 263 271,00	1 663 271,00	600 000,00	600 000,00	2 889 182,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	708 000,00	0,00	0,00	2 263 271,00	1 663 271,00	600 000,00	600 000,00	2 889 182,00	0,00
2022	a	684 000,00	0,00	0,00	1 655 694,00	1 655 694,00	0,00	0,00	4 078 003,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	684 000,00	0,00	0,00	1 655 694,00	1 655 694,00	0,00	0,00	4 078 003,00	0,00
2023	a	612 000,00	0,00	0,00	1 469 394,00	1 469 394,00	0,00	0,00	4 745 216,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	612 000,00	0,00	0,00	1 469 394,00	1 469 394,00	0,00	0,00	4 745 216,00	0,00
2024	a	612 000,00	0,00	0,00	1 840 659,00	1 840 659,00	0,00	0,00	5 372 150,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	612 000,00	0,00	0,00	1 840 659,00	1 840 659,00	0,00	0,00	5 372 150,00	0,00
2025	a	612 000,00	0,00	0,00	1 325 761,00	1 325 761,00	0,00	0,00	6 032 187,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	612 000,00	0,00	0,00	1 325 761,00	1 325 761,00	0,00	0,00	6 032 187,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	1 661 358,00	1 661 358,00	0,00	6 132 187,00	0,00
2027	a	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	1 284 876,00	1 284 876,00	0,00	6 132 187,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	c	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	1 284 876,00	1 284 876,00	0,00	6 132 187,00	0,00
	a	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	1 674 608,00	1 674 608,00	0,00	6 132 187,00	0,00
2029	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	1 291 385,00	1 291 385,00	0,00	6 148 187,00	0,00
2030	a	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	1 291 385,00	1 291 385,00	0,00	6 148 187,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 975,00	1 688 975,00	0,00	6 222 187,00	0,00
2031	c	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	1 688 975,00	1 688 975,00	0,00	6 222 187,00	0,00
	a	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	1 298 065,00	1 298 065,00	0,00	6 286 187,00	0,00
2032	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	1 298 065,00	1 298 065,00	0,00	6 286 187,00	0,00
2033	a	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 704 523,00	1 704 523,00	0,00	6 416 187,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	c	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 704 523,00	1 704 523,00	0,00	6 416 187,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 919,00	1 283 919,00	0,00	6 644 187,00	0,00
2035	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 919,00	1 283 919,00	0,00	6 644 187,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 414,00	1 287 414,00	0,00	6 644 187,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 953,00	1 290 953,00	0,00	6 644 187,00	0,00
2036	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 953,00	1 290 953,00	0,00	6 644 187,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 891,00	1 331 891,00	0,00	6 644 187,00	0,00
2036	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 891,00	1 331 891,00	0,00	6 644 187,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00									
Wykonanie 2015	44 623,57	43 871,57	43 871,57	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 220,80	41 245,88	41 245,88	
Plan 3 kw. 2016	9 600,00	7 344,00	7 344,00	296 937,30	296 937,30	296 937,30	3 200,00	2 448,00	2 448,00	
Wykonanie 2016	9 600,00	7 344,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00	
2017	a	72 500,00	70 244,00	3 157 504,00	3 157 504,00	0,00	83 600,00	70 244,00	7 344,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	72 500,00	70 244,00	3 157 504,00	3 157 504,00	0,00	83 600,00	70 244,00	7 344,00	
2018	a	0,00	0,00	357 823,00	357 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	357 823,00	357 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:			12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		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
				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 wyłącznie 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		w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
											w tym:					
											środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2014	1 329 285,00	207 919,80	207 919,80	0,00	0,00	364 563,06	0,00	364 563,06	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	454 563,06	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 125 962,00	3 507 067,00	0,00	0,00	632 251,00	0,00	2 256,00	0,00	632 251,00	2 256,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 251,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 125 962,00	3 507 067,00	0,00	632 251,00	0,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														w tym:		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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														w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1						
Formuła																				
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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.

2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 045 660,00	0,00	34,19	34,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	767 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	767 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
	Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	
2026			14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2027			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
2029			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
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
2033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036			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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/184/2017
z dnia 2017-01-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			a 58 080 657,00 b 58 330 657,00 c -250 000,00	11 724 384,00 11 974 384,00 -250 000,00	7 947 591,00 7 947 591,00 0,00	6 423 318,00 6 423 318,00 0,00	5 717 724,00 5 717 724,00 0,00	2 263 271,00 2 263 271,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące			a 42 994 390,00 b 42 994 390,00 c 0,00	4 575 308,00 4 575 308,00 0,00	4 840 591,00 4 840 591,00 0,00	4 721 318,00 4 721 318,00 0,00	4 715 724,00 4 715 724,00 0,00	1 663 271,00 1 663 271,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe			a 15 086 267,00 b 15 336 267,00 c -250 000,00	7 149 076,00 7 399 076,00 -250 000,00	3 107 000,00 3 107 000,00 0,00	1 702 000,00 1 702 000,00 0,00	1 002 000,00 1 002 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			a 4 209 679,00 b 4 209 679,00 c 0,00	4 199 962,00 4 199 962,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	Wydatki bieżące			a 74 000,00 b 74 000,00 c 0,00	74 000,00 74 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016 2017	a 74 000,00 b 74 000,00 c 0,00	74 000,00 74 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe			a 4 135 679,00 b 4 135 679,00 c 0,00	4 125 962,00 4 125 962,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016 2017	a 4 135 679,00 b 4 135 679,00 c 0,00	4 125 962,00 4 125 962,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	Wydatki bieżące			a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe			a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

strona 34 z 52

[illegible]

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 283 919,00	1 287 414,00	1 290 953,00	1 331 891,00	54 250 451,00
1 283 919,00	1 287 414,00	1 290 953,00	1 331 891,00	54 540 451,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1 283 919,00	1 287 414,00	1 290 953,00	1 331 891,00	40 730 375,00
1 283 919,00	1 287 414,00	1 290 953,00	1 331 891,00	40 730 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 560 076,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 076,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA
Kopia z dokum. elektronicznie podpisanego dnia 2017-01-13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a 53 870 978,00 b 54 120 978,00 c -250 000,00	7 524 422,00 7 774 422,00 -250 000,00	7 947 591,00 7 947 591,00 0,00	6 423 318,00 6 423 318,00 0,00	5 717 724,00 5 717 724,00 0,00	2 263 271,00 2 263 271,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a 42 920 390,00 b 42 920 390,00 c 0,00	4 501 308,00 4 501 308,00 0,00	4 840 591,00 4 840 591,00 0,00	4 721 318,00 4 721 318,00 0,00	4 715 724,00 4 715 724,00 0,00	1 663 271,00 1 663 271,00 0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	a 140 000,00 b 140 000,00 c 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Certyfikacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie (750/75023) - Poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	a 16 889,00 b 16 889,00 c 0,00	2 800,00 2 800,00 0,00	2 800,00 2 800,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Dostawa opału (750/75023, 754/75412, 851/85195, 92192109) - Ogrzanie pomieszczeń grzewczych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	a 800 000,00 b 800 000,00 c 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	a 320 000,00 b 320 000,00 c 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	a 2 023 929,00 b 2 023 929,00 c 0,00	419 800,00 419 800,00 0,00	420 000,00 420 000,00 0,00	420 000,00 420 000,00 0,00	420 000,00 420 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	a 6 848 600,00 b 6 848 600,00 c 0,00	1 718 600,00 1 718 600,00 0,00	1 710 000,00 1 710 000,00 0,00	1 710 000,00 1 710 000,00 0,00	1 710 000,00 1 710 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Własne oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	a 680 000,00 b 680 000,00 c 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Konservacja oświetlenia ulic i placów publicznych (900/90015) - Własne oświetlenie ulic i placów publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	a 28 800,00 b 28 800,00 c 0,00	7 200,00 7 200,00 0,00	7 200,00 7 200,00 0,00	7 200,00 7 200,00 0,00	7 200,00 7 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 283 919,00	1 287 414,00	1 290 953,00	1 331 891,00	50 090 489,00
1 283 919,00	1 287 414,00	1 290 953,00	1 331 891,00	50 340 489,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1 283 919,00	1 287 414,00	1 290 953,00	1 331 891,00	40 656 375,00
1 283 919,00	1 287 414,00	1 290 953,00	1 331 891,00	40 656 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.9	Łączę światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	a	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00
					b	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno-sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy	2016	2035	a	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					b	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104, 801/80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					b	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	a	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
					b	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	a	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
					b	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	a	50 200,00	50 425,00	51 081,00	51 745,00	52 417,00
					b	50 200,00	50 425,00	51 081,00	51 745,00	52 417,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	a	1 231 256,00	1 565 086,00	1 442 734,00	1 434 224,00	1 428 577,00
					b	1 231 256,00	1 565 086,00	1 442 734,00	1 434 224,00	1 428 577,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną, rezerwy (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	a	161 392,00	175 020,00	177 243,00	179 495,00	181 777,00
					b	161 392,00	175 020,00	177 243,00	179 495,00	181 777,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe	za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA				a	3 023 114,00	3 107 000,00	1 702 000,00	1 002 000,00	600 000,00
					b	3 273 114,00	3 107 000,00	1 702 000,00	1 002 000,00	600 000,00
					c	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	słona 40 289

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.13

[illegible]

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	34 146,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 146,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	500,00	500,00	0,00	9 500,00
500,00	500,00	500,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	165 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	165 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 205,00	62 001,00	62 807,00	63 624,00	1 129 079,00
61 205,00	62 001,00	62 807,00	63 624,00	1 129 079,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 010 633,00	1 010 633,00	1 010 633,00	1 048 485,00	25 289 603,00
1 010 633,00	1 010 633,00	1 010 633,00	1 048 485,00	25 289 603,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 581,00	214 280,00	217 013,00	219 782,00	3 896 465,00
211 581,00	214 280,00	217 013,00	219 782,00	3 896 465,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	715 007,00
0,00	0,00	0,00	0,00	715 007,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 434 114,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 684 114,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogródowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	a	100 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00	600 000,00
					b	100 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00	600 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Przebudowa drogi gminnej Potranowo-Budzisze - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	a	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mieszkań komunalnych w Skokach (700/70005) - poprawa warunków mieszkaniowych w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	a	20 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					b	20 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenie kosztów energii cieplej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	a	1 103 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 103 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wpłaty do ZMPZ-wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	a	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
					b	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

za organ stanowiący Zarząd Miejski w Skokach

Kopia z dokumentu opublikowanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.13

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 114,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 114,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2017 – 2036**

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków posłużono się danymi historycznymi, przy czym na przyszłe lata planuje się ograniczanie poziomu wzrostu wydatków bieżących.

1. Dochody bieżące:

W latach 2018 - 2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2026 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2025, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

W latach 2018-2020 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

W latach 2018-2020 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2017.

4. Podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości;

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2018-2020.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2018-2020.

6. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

W latach 2018-2020 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2017.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2018 – 2020 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.397.823 zł, 1.000.000zł, 1.000.000zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je

w wysokości 200.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2018-2020, w następujących wysokościach:

- 2018 – 1.040.000 zł,
- 2019 – 1.000.000 zł,
- 2020 - 1.000.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2018 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 250.000 zł
- 14 działek w Skokach – 750.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie - 40.000 zł,

2019 rok

- 16 działek w Skokach - 720.000 zł,
- 3 działki w Sławie Wlkp. - 150.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie- 80.000 zł,
- 1 działka w Rejowcu - 50.000 zł,

2020 rok

- 19 działek w Skokach - 1.000.000zł,

lata 2020-2036

Na lata 2021-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

9. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Na tym etapie zaplanowano dochody z tego tytułu tylko na rok 2017 i 2018, odpowiednio: 3.157.504 zł i 357.823 zł, na kolejne lata trudno jest zaplanować ich wielkość, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do

budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2018 – 2025 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2026 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2025, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2017-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2017-2032 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

13. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 2017 i 2018 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2019 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2017 – 4.204.660 zł - kredyt

rok 2018 - 700.000 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

16. Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one

wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczeniu roku 2016.

17. Kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu:

W roku 2017 zaplanowano: 4.204.660 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 3.255.160 zł, w roku 2018 zaplanowano 700.000 zł kredytu.

W wykonaniu roku 2016 przyjęto kwotę kredytu w wysokości 1.000.000 zł, ponieważ w tej wysokości Gmina Skoki zaciągnie kredyt.

18. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu zostały przyjęte stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi, przy czym obejmują one zarówno zobowiązania już zaciągnięte jak i planowane do zaciągnięcia.

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w roku 2017 i 2018. Od 2019 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

22. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

W latach 2017-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 2.016.985 zł do 6.444.187 zł.

23. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

24. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1:

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie połączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap I”. Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia.

Ponadto 26 czerwca 2013 ZMPZ podpisał kolejną umowę z NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w przedsięwzięciu "Dofinansowanie połączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Ta pożyczka również nie została poręczona przez gminy. Zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,6% całości przedsięwzięcia.

W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2017 - 2019 na 1 i 2 etap.

25. Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 po uwzględnieniu zobowiązań ZMPZ:

W latach 2017-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

26. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów i pożyczek:

Prognozowana w latach 2018-2032 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów.

27. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2018-2020 przyjęto ich wzrost o 2,5%;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2018-2020, przy czym obejmują one zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe rozdziałów 75022 i 75023;

3) wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy:

- bieżące – w latach 2017-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;

- majątkowe – w latach 2017-2021 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;

4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji

rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;

- 5) nowe wydatki inwestycyjne – w pozycji wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna,
- 6) wydatki majątkowe w formie dotacji – wykazano kwotę dotacji zaplanowaną w 2017 roku dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1656P - ul. Antoniewskiej w Skokach.

28. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

1) dochody bieżące:

- ujęto środki w wysokości 9.600 zł pochodzące z dotacji na refinansowanie w 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań;

- ujęto środki w wysokości 62.900 zł po otrzymaniu oficjalnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dotacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach" na sfinansowanie zadań związanych z promocją transportu zbiorowego, rowerowego i ruchu pieszego oraz promocją obiektu;

2) dochody majątkowe:

- w 2017 roku ujęto środki w wysokości 3.157.504 zł na częściowe sfinansowanie kosztów inwestycyjnych zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", na które otrzymamy dotację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, uwzględniając w tym kwotę dotacji przyznanej jako zwrot kosztów poniesionych w 2016 roku na wykonanie studium wykonalności do wniosku na dofinansowanie w wysokości 8.260 zł, opłaconych przed otrzymaniem informacji o dofinansowaniu przedsięwzięcia;

- w 2018 roku ujęto kwotę 357.823 zł - jest to kwota, którą otrzymamy po rozliczeniu ww. zadania;

3) wydatki bieżące:

- ujęto w wysokości 9.600 zł środki na refinansowanie w 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;

- ujęto w wysokości 74.000 zł środki na sfinansowanie zadań związanych z promocją transportu zbiorowego, rowerowego i ruchu pieszego oraz promocją projektu pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach",

4) wydatki majątkowe:

- ujęto w wysokości 4.125.962 zł środki na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach".

29. 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:

- ujęto kwotę 2.256 zł wkładu krajowego na refinansowanie w 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;
- ujęto kwotę 629.995 zł wkładu krajowego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach".

30. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 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:

- ujęto wydatki na wkład krajowy zadań opisanych w pkt. 29, tiret 1.

31. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

- 1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2017-2031.

W porównaniu z poprzednią uchwałą, w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

w wydatkach majątkowych;

Zrezygnowano z realizacji budowy ulicy Łąkowej, przewidzianej pierwotnie do wykonania w roku 2017, w ramach przedsięwzięcia "Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa", ponieważ powstały tam problemy organizacyjne, uniemożliwiające jej wybudowanie w najbliższych latach.