Uchwała Nr XXXVII/277/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2014-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2013r. poz 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz 885 ze zm.), w związku z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86 ze zm.),

Rada Miejska Gminy Skoki uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/268/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 kwietnia 2014r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2014 - 2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/268/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2014 - 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.

Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2014 – 2036

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

1. **Dochody bieżące:**

   W latach 2015 - 2022 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2023 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2022, 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 2015-2017 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

   Również zaplanowano ich wzrost o 3% w latach 2015-2017.

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

   W wierszu podatki i opłaty ujęto dochody z następujących paragrafów: 047, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 041, 043, 046, 048, 049, 050, 069 i 040.
   Wzrost dochodów z tego tytułu zaplanowano o 3% na lata 2015-2017.

5. **Dochody z subwencji ogólnej:**

   Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2015-2017, przy czym w tym wierszu ujęto dochody z paragrafu 292.

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

   W latach 2015-2017 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2014. Do kwoty dochodów w tym wierszu przyjęto paragrafy: 201, 203, 231,271.

7. **Dochody majątkowe:**

W latach 2015 – 2018 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 2.300.000 zł, 1.800.000 zł, 970.000 zł i 300.000 zł tych dochodów, które w znacznej części, przewyższającej dochody ze sprzedaży majątku, służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach nie zostały zaplanowane w ogóle.

8. **Dochody ze sprzedaży majątku:**

Dochody te zaplanowano w latach 2015-2017, w następujących wysokościach:

- 2015 – 1.780.000 zł,
- 2016 – 1.020.000 zł,
- 2017 - 420.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2015 rok

- 10 działek w Sławie Wlkp – 400.000 zł,
- 8 działek w Skokach – 600.000 zł,
- 8 działek w Skokach (ul. Kościuszki) - 250.000 zł,
- 5 działek w Sławie Wlkp - 250.000 zł,
- *2 działki w Sławie Wlkp - 100.000 zł,*
- *5 działek w Rościnnie - 180.000 zł.*

Działki wykazane w dwóch ostatnich wierszach zostały przeniesione z roku 2014, ponieważ na tym etapie zainteresowanie kupnem nieruchomości gminnych w br. jest nadal niższe od oczekiwanego.

2016 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł,
- 7 działek w Skokach – 350.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 150.000 zł,
- *6 działek w Skokach (Kościuszki) - 170.000 zł,*
- *3 działki w Sławie Wlkp - 150.000 zł.*

Działki wykazane w dwóch ostatnich wierszach zostały przeniesione z roku 2014, ponieważ na tym etapie zainteresowanie kupnem nieruchomości gminnych w br. jest nadal niższe od oczekiwanego.

2017 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł
- 2 działki w Skokach – 100.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 120.000 zł.

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

Zaplanowano je na lata 2015-2018, w wysokości od 200.000 zł do 600.000 zł.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2015 – 2022 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2023 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2022, 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 podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je 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 latach 2014 – 2016 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast od roku 2017 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 2014 – 2.344.440 zł: w tym: 631.101 zł wolne środki z 2013 roku i 1.713.339 zł kredytów,

rok 2015 – 1.000.000 zł,
rok 2016 - 1.300.000 zł.

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej.

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

Wprowadzono wolne środki z 2013 roku w kwocie 631.101 zł, które w całości przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu.

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

W latach 2014-2016 zaplanowano odpowienio: 1.713.339 zł, 1.000.000 zł i 1.300.000 zł przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, przy czym na pokrycie deficytu planuje się odpowiednio: 667.679 zł, 1 zł i 170.340 zł.

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 latach 2014 – 2016. Od 2017 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2014-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.164.112 zł do 4.496.798 zł. W roku 2014, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, powiększona o wolne środki wynosi 1.795.213 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 usf:

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn „Dofinansowanie podłączeń 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 podłączeń 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 2014 - 2019 - 1 i 2 etap.

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

W latach 2014-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

Prognozowana w latach 2017-2029 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

28. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach

2015-2017 przyjęto ich wzrost o 2,5%;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2015-2017, 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 2014-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
- majątkowe – w latach 2014-2036 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 – na tym etepie nie zaplanowano wydatków majątkowych w formie dotacji.

29. 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 31.615 zł dofinansowania projektu "Aktywni seniorzy w Gminie Skoki;

2) dochody majątkowe - ujęto 243.750 zł dofinansowania na projekty: Place zabaw w Rościnnie i Rakojadach - 50.000 zl, remont świetlicy w Bliżycach - 100.000 zł i opracowanie dokumentacji na rewitalizację dworców - 93.750 zł;

3) wydatki bieżące - ujęto w kwocie 40.509 zł zaplanowane wydatki na operację "Aktywni seniorzy w Gminie Skoki;

4) wydatki majątkowe - ujęto w wysokosci 1.054.146 zł wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięć wymienionych w pkt 2, oraz na zadanie realizowane przez ZMPZ;

30. 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:

Wprowadzono w kwocie 819.290 zł kwotę wkładu krajowego na zadania wymienione w pkt 29,

31. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku 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 operacje Aktywni seniorzy w Gminie Skoki - 40.509 zł i na opracowanie dokumentacji na rewitalizację dworców - 125.000 zł (2014r.) oraz 175.000 zł (2015r.).

32. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2014-2022;
2) ujęto w wysokości 34,19 zł, zobowiązania wymagalne, powstałe w roku 2013, uregulowane styczniu br.

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

1) w wydatkach bieżących:

a) zmieniono limity zobowiązań na następujące przedsięwzięcia:
- dowożenie uczniów do szkół - do kwoty - 1.634.123 zł;
- sprzątanie gminy - do kwoty - 496.828 zł,
- ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i in. - do kwoty 205.361 zł;

2) w wydatkach majątkowych:

a) zmieniono limity wydatków na 2014 rok na zadania:
- budowa ulic Topolowa I - zmniejszono do kwoty 460.000 zł;
- budowa ulic Topolowa II - zwiększono do kwoty 980.000 zł;

b) zmieniono limity zobowiązań na przedsięwziecia:
- budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - do kwoty 904.855 zł;
- budowa ulic osiedla Topolowa I - do kwoty 1.021.052 zł;
- budowa ulic osiedla Topolowa II - do wysokości - 959.213 zł;
- remont i docieplenie świetlicy w Bliżycach - do wysokosci 97.833 zł;

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/277/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe		
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
2014	33 312 694,87	31 283 040,87	4 408 961,00	200 000,00	11 085 021,00	7 939 307,00	9 818 410,00	4 468 842,87	2 029 654,00	1 634 000,00	329 750,00
2015	34 677 947,00	32 377 947,00	4 541 230,00	206 000,00	11 417 572,00	8 177 486,00	10 112 962,00	4 468 843,00	2 300 000,00	1 780 000,00	500 000,00
2016	35 311 175,00	33 511 175,00	4 677 467,00	212 180,00	11 760 099,00	8 422 811,00	10 416 351,00	4 468 843,00	1 800 000,00	1 020 000,00	600 000,00
2017 1)	35 654 066,00	34 684 066,00	4 817 791,00	218 545,00	12 112 902,00	8 675 495,00	10 728 842,00	4 468 843,00	970 000,00	420 000,00	300 000,00
2018	36 198 008,00	35 898 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00
2019	37 154 438,00	37 154 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 454 843,00	38 454 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 800 763,00	39 800 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	41 193 790,00	41 193 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2014	34 611 474,87	30 118 928,87	484 508,00	484 508,00	0,00	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 492 546,00
2015	34 677 948,00	30 871 902,00	1 373 497,00	1 373 497,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 806 046,00
2016	35 481 515,00	31 643 700,00	236 178,00	236 178,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 837 815,00
2017 1)	34 503 566,00	32 434 793,00	230 460,00	230 460,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 068 773,00
2018	35 291 883,00	33 245 663,00	224 889,00	224 889,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 046 220,00
2019	36 431 438,00	34 076 805,00	219 319,00	219 319,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 354 633,00
2020	37 871 843,00	34 928 725,00	213 841,00	213 841,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 943 118,00
2021	39 357 763,00	35 801 943,00	208 194,00	208 194,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 555 820,00
2022	40 774 790,00	36 696 992,00	202 624,00	202 624,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 077 798,00
2023	40 846 790,00	36 696 992,00	197 043,00	197 043,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 149 798,00
2024	40 846 790,00	36 696 992,00	191 488,00	191 488,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 149 798,00
2025	40 846 790,00	36 696 992,00	47 228,00	47 228,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 149 798,00
2026	40 846 790,00	36 696 992,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 149 798,00
2027	41 072 790,00	36 696 992,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 375 798,00
2028	41 072 790,00	36 696 992,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 375 798,00
2029	41 098 290,00	36 696 992,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 401 298,00
2030	41 193 790,00	36 696 992,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 798,00
2031	41 193 790,00	36 696 992,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 798,00
2032	41 193 790,00	36 696 992,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 798,00
2033	41 193 790,00	36 696 992,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 798,00
2034	41 193 790,00	36 696 992,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 798,00
2035	41 193 790,00	36 696 992,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 798,00
2036	41 193 790,00	36 696 992,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 798,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 298 780,00	2 344 440,00	0,00	0,00	631 101,00	631 101,00	1 713 339,00	667 679,00	0,00	0,00
2015	-1,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1,00	0,00	0,00
2016	-170 340,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	170 340,00	0,00	0,00
2017 1)	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	906 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	999 999,00	999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 129 660,00	1 129 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	906 125,00	906 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 500,00	95 500,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	5 779 784,00	0,00	1 164 112,00	1 795 213,00
2015	5 779 785,00	0,00	1 506 045,00	1 506 045,00
2016	5 950 125,00	0,00	1 867 475,00	1 867 475,00
2017 1)	4 799 625,00	0,00	2 249 273,00	2 249 273,00
2018	3 893 500,00	0,00	2 652 345,00	2 652 345,00
2019	3 170 500,00	0,00	3 077 633,00	3 077 633,00
2020	2 587 500,00	0,00	3 526 118,00	3 526 118,00
2021	2 144 500,00	0,00	3 998 820,00	3 998 820,00
2022	1 725 500,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2023	1 378 500,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2024	1 031 500,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2025	684 500,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2026	337 500,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2027	216 500,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2028	95 500,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2029	0,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2030	0,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2031	0,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2032	0,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2033	0,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2034	0,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2035	0,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00
2036	0,00	0,00	4 496 798,00	4 496 798,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]} / [1]	{[2.1.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]} / {[1] - [15.1.1]}		{[2.1.1.1]-[2.1.1.1] + [2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]+[5.1]-[5.1.1]+[9.5]} /{[1]-[15.1.1]}	{{[1.1] - [15.1.1]}+[1.2.1] - {[2.1]-[2.1.2]-[15.2]}}/ {[1]-[15.1.1]}	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,52%	4,07%	900,18	4,07%	8,40%	13,81%	15,42%	TAK	TAK
2015	8,00%	4,04%	4 171,52	4,05%	9,48%	12,25%	13,86%	TAK	TAK
2016	4,89%	4,22%	4 041,42	4,23%	8,18%	8,82%	10,43%	TAK	TAK
2017 1)	4,85%	4,21%	3 915,22	4,22%	7,49%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2018	3,95%	3,33%	3 789,00	3,34%	7,33%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2019	3,24%	2,65%	3 029,78	2,65%	8,28%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2020	2,64%	2,09%	0,00	2,09%	9,17%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2021	2,14%	1,62%	0,00	1,62%	10,05%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	2,02%	1,53%	0,00	1,53%	10,92%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,16%	0,00	1,16%	10,92%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2024	1,53%	1,06%	0,00	1,06%	10,92%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,01%	0,00	1,01%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2027	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2028	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2029	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	11 454 046,00	4 068 394,00	4 587 473,00	1 712 267,00	2 875 206,00	2 299 000,00	1 519 340,00	0,00
2015	0,00	0,00	11 740 397,00	4 170 104,00	5 695 245,00	2 713 233,00	2 982 012,00	2 832 012,00	150 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	12 033 907,00	4 274 357,00	6 115 502,00	3 042 250,00	3 073 252,00	3 073 252,00	0,00	0,00
2017 1)	1 150 500,00	1 150 500,00	12 334 755,00	4 381 216,00	3 776 483,00	2 663 099,00	1 113 384,00	1 113 384,00	0,00	0,00
2018	906 125,00	906 125,00	0,00	0,00	1 796 235,00	1 282 716,00	513 519,00	513 519,00	0,00	0,00
2019	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	1 415 369,00	907 622,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00
2020	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	1 763 434,00	1 255 687,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00
2021	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	1 385 715,00	877 968,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00
2022	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	1 741 238,00	1 233 491,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00
2023	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	1 359 536,00	851 789,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00
2024	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	1 720 402,00	1 212 655,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00
2025	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	1 195 193,00	687 446,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00
2026	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	1 520 568,00	1 012 821,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00
2027	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	1 133 953,00	626 206,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00
2028	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	1 513 650,00	1 005 903,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00
2029	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	1 120 489,00	612 742,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 242,00	1 000 495,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 597,00	599 850,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 425,00	996 679,00	507 746,00	507 746,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	311 558,00	283 478,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	318 266,00	290 186,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	325 134,00	297 054,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	332 167,00	304 087,00	28 080,00	28 080,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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									
2014	31 615,00	31 615,00	31 615,00	243 750,00	243 750,00	243 750,00	40 509,00	31 615,00	31 615,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 054 146,00	243 750,00	243 750,00	819 290,00	819 290,00	165 509,00	165 509,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 045 660,00	0,00	34,19	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	955 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	968 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/277/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 czerwca 2014r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 819 667,00	4 587 473,00	5 695 245,00	6 115 502,00	3 776 483,00	1 796 235,00
1.a	- wydatki bieżące				25 469 724,00	1 712 267,00	2 713 233,00	3 042 250,00	2 663 099,00	1 282 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 349 943,00	2 875 206,00	2 982 012,00	3 073 252,00	1 113 384,00	513 519,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 819 667,00	4 587 473,00	5 695 245,00	6 115 502,00	3 776 483,00	1 796 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 469 724,00	1 712 267,00	2 713 233,00	3 042 250,00	2 663 099,00	1 282 716,00
1.3.1.1	*DOSTAWA OPAŁU- (750/75023, 851/85195, 921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2017*	*860 000,00*	*200 000,00*	*210 000,00*	*220 000,00*	*230 000,00*	*0,00*
1.3.1.2	*DOSTAWA PALIWA (754/75412, 801/80113, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2017*	*860 000,00*	*200 000,00*	*210 000,00*	*220 000,00*	*230 000,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1 415 369,00	1 763 434,00	1 385 715,00	1 741 238,00	1 359 536,00	1 720 402,00	1 195 193,00	1 520 568,00	1 133 953,00	1 513 650,00	1 120 489,00
907 622,00	1 255 687,00	877 968,00	1 233 491,00	851 789,00	1 212 655,00	687 446,00	1 012 821,00	626 206,00	1 005 903,00	612 742,00
507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 415 369,00	1 763 434,00	1 385 715,00	1 741 238,00	1 359 536,00	1 720 402,00	1 195 193,00	1 520 568,00	1 133 953,00	1 513 650,00	1 120 489,00
907 622,00	1 255 687,00	877 968,00	1 233 491,00	851 789,00	1 212 655,00	687 446,00	1 012 821,00	626 206,00	1 005 903,00	612 742,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 508 242,00	1 107 597,00	1 504 425,00	311 558,00	318 266,00	325 134,00	332 167,00	40 828 902,00
1 000 495,00	599 850,00	996 679,00	283 478,00	290 186,00	297 054,00	304 087,00	24 384 098,00
507 747,00	507 747,00	507 746,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	16 444 804,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 508 242,00	1 107 597,00	1 504 425,00	311 558,00	318 266,00	325 134,00	332 167,00	40 828 902,00
1 000 495,00	599 850,00	996 679,00	283 478,00	290 186,00	297 054,00	304 087,00	24 384 098,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*718 791,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*704 618,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 860 000,00	450 000,00	450 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
1.3.1.4	KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 010 000,00	240 000,00	250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.5	SPRZĄTANIE GMINY - utrzymanie czystości w mieście i gminie (900/90003)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	610 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.6	UBEZPIECZENIE MIENIA, DZIAŁALNOŚCI GMINY I IN. (700/70005, 750/75023, 754/75412) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.7	UMOWA NA ŁĄCZE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WiFi LECHLIN, POTRZANOWO, ROSZKOWO (750/75095) - zapewnienie dostępu do inetnetu na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	22 350,00	4 350,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.8	UMOWA NA SIEĆ TELEFONICZNĄ DZIAŁAJĄCĄ ZA POMOCĄ INTERNETU (921/92109) - kształcenie na odległość na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.9	UMOWY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ (801/80101, 80104, 80110; 852/85219) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.10	Wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	1 751 357,00	41 500,00	59 908,00	61 346,00	62 818,00	64 325,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ na administracje ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	6 087 122,00	104 917,00	504 589,00	404 446,00	366 785,00	364 171,00
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	3 391 482,00	0,00	0,00	360 342,00	0,00	360 844,00
1.3.1.13	Wpłaty Gminy do ZMPZ - podatek od nieruchomości (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	7 631 413,00	0,00	531 236,00	518 616,00	505 996,00	493 376,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 869,00	67 450,00	69 069,00	70 727,00	72 424,00	74 162,00	75 942,00	77 765,00	79 631,00	81 542,00	83 499,00
360 997,00	355 720,00	353 382,00	351 200,00	349 088,00	347 087,00	206 466,00	162 962,00	166 777,00	170 684,00	174 684,00
0,00	364 380,00	0,00	368 667,00	0,00	373 749,00	0,00	379 676,00	0,00	386 499,00	0,00
480 756,00	468 137,00	455 517,00	442 897,00	430 277,00	417 657,00	405 038,00	392 418,00	379 798,00	367 178,00	354 559,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 123,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 828,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 361,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 510,00
85 503,00	87 555,00	89 656,00	91 808,00	94 012,00	96 268,00	98 578,00	1 709 857,00
178 781,00	182 976,00	187 271,00	191 670,00	196 174,00	200 786,00	205 509,00	6 034 664,00
394 272,00	0,00	403 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 482,00
341 939,00	329 319,00	316 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 413,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.14	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW (600/60016) - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 100 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**20 349 943,00**	**2 875 206,00**	**2 982 012,00**	**3 073 252,00**	**1 113 384,00**	**513 519,00**
1.3.2.1	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa (600/60016) - Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	920 000,00	20 000,00	50 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	650 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach- Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	3 253 273,00	460 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 010 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010) - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	2 362 417,00	450 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzka nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	271 200,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki (600/60002) - przygotowaneie się do aplikowania w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 o dofinansowanie ze środków UE r	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	300 000,00	125 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 747,00	**507 747,00**	**507 747,00**	**507 747,00**	**507 747,00**	**507 747,00**	**507 747,00**	**507 747,00**	**507 747,00**	**507 747,00**	**507 747,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900 000,00*
507 747,00	**507 747,00**	**507 746,00**	**28 080,00**	**28 080,00**	**28 080,00**	**28 080,00**	**16 444 804,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*904 855,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*650 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 021 052,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*959 213,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 839 054,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*260 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	1 327 903,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni ulicy Dworcowej w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej (600/60016) - poprawa jakosci dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki (921/92109) - poprawa jakości miejsca przeznaczonego do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społecznosci	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	232 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I - fundusz odtworzeniowy (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	1 502 609,00	10 500,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00
1.3.2.12	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka I- badanie wód (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	27 540,00	5 250,00	5 376,00	5 505,00	5 637,00	5 772,00
1.3.2.13	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	602 374,00	30 000,00	26 374,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.3.2.14	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I- ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	399 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2.15	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	7 139 668,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00
1.3.2.16	Wpłata gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II- ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	47 840,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00
2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
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	97 833,00
82 895,00	82 895,00	82 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 109,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915,00
26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	587 374,00
21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00
375 772,00	375 772,00	375 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 782,00
2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	46 800,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.17	*Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II- wkład własny (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2015*	*304 119,00*	*175 604,00*	*128 515,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*216 317,00*