

Uchwała Nr III/10/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2015-2036**

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.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/240/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2014-2036.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.



**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2015 – 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 2016 - 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 2016-2018 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 2016-2018.

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

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2016-2018.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2016-2018.

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

W latach 2016-2018 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2015.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2016 – 2018 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 1.620.000 zł, 1.300.000 zł, 900.000 zł tych dochodów, które w znacznej części, przewyższającej dochody ze sprzedaży majątku, służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 400.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2016-2018, w następujących wysokościach:

- 2016 – 1.020.000 zł,
- 2017 – 1.000.000 zł,
- 2018 - 700.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

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 (Kościszki) - 170.000 zł,
- 3 działki w Sławie Wlkp - 150.000 zł,

2017 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł
- 6 działek w Skokach – 360.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 120.000 zł,
- 2 działki w Rejowcu - 100.000 zł,
- 3 działki w Potrzebowie - 150.000 zł,
- 2 działki w Szczodrochowie - 70.000 zł,

2018 rok

- 5 działek w Skokach - 300.000 zł,
- 8 działek w Szczodrochowie - 320.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie - 80.000 zł

lata 2019-2036

Na lata 2019-2036, 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:

Zaplanowano je na lata 2016-2018, w wysokości od 200.000 zł do 600.000 zł.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2016 – 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 lata 2015-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2015-2029 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 2015 – 2016 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów, 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 2015 – 1.746.902 zł,

rok 2016 - 1.300.000 zł.

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 wolnych środków. Zostaną one wprowadzone, po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia roku 2014.

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

W latach 2015-2016 zaplanowano odpowiednio: 1.746.902 zł i 1.300.000 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się odpowiednio: 770.242 zł i 163.438 zł.

18. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 2015 – 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 2015-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 2.124.072 zł do 5.220.828 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 2015 - 2019 - 1 i 2 etap.

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

W latach 2015-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

26. 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.

27. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2016-2018 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2016-2018, 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 2015-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie

przedsięwzięć;

- majątkowe – w latach 2015-2036 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 – wykazano kwotę dotacji zaplanowaną w 2015 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach na dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego.

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

- 1) dochody bieżące - nie uwzględniono tego rodzaju dochodów;
- 2) dochody majątkowe - ujęto 225.000 zł dofinansowania na projekt: "Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Skoki";
- 3) wydatki bieżące - nie uwzględniono tego rodzaju wydatków;
- 4) wydatki majątkowe - ujęto w wysokości 635.864 zł wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia wymienionego w pkt 2, oraz na zadanie realizowane przez ZMPZ;

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:

Wprowadzono w kwocie 410.864 zł kwotę wkładu krajowego na zadania wymienione w pkt 29,

30. 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 opracowanie dokumentacji na rewitalizację dworców - 75.000 zł w roku 2015.

31. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

- 1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2015-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 30 grudnia 2014 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										w tym:	1.2.1	
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]											
2015	34 685 989,00	32 250 989,00	4 416 545,00	180 000,00	12 057 065,00	8 897 168,00	10 830 827,00	3 516 510,00	2 435 000,00	2 195 000,00	225 000,00	
2016	34 999 774,00	33 379 774,00	4 549 041,00	185 400,00	12 418 777,00	9 164 083,00	11 155 752,00	3 516 510,00	1 620 000,00	1 020 000,00	600 000,00	
2017	35 848 066,00	34 548 066,00	4 685 512,00	190 962,00	12 791 340,00	9 439 005,00	11 490 425,00	3 516 510,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	
2018	36 657 248,00	35 757 248,00	4 826 077,00	196 691,00	13 175 080,00	9 722 175,00	11 835 138,00	3 516 510,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00	
2019	37 408 752,00	37 008 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2020	38 704 058,00	38 304 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2021	40 044 700,00	39 644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2022	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2023	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2024	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2025	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2026	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2027	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2028	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2029	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2030	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2031	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2032	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2033	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2034	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2035	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:						
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)											
2036	41 432 265,00	41 032 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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. 421 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o transporcie publicznym (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1194, z późn. zmianami), 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	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu porażeni i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	35 456 231,00	30 126 917,00	297 248,00	297 248,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 329 314,00
2016	35 163 212,00	30 880 090,00	236 179,00	236 179,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 283 122,00
2017	34 623 566,00	31 652 092,00	230 460,00	230 460,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 971 474,00
2018	35 677 123,00	32 443 394,00	224 890,00	224 890,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 233 728,00
2019	36 611 752,00	33 254 479,00	219 320,00	219 320,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 367 273,00
2020	38 047 058,00	34 085 841,00	213 841,00	213 841,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 961 217,00
2021	39 527 700,00	34 937 987,00	208 195,00	208 195,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 589 713,00
2022	40 939 265,00	35 811 437,00	202 625,00	202 625,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 127 828,00
2023	41 011 265,00	35 811 437,00	197 043,00	197 043,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 199 828,00
2024	41 011 265,00	35 811 437,00	191 488,00	191 488,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 199 828,00
2025	41 011 265,00	35 811 437,00	47 229,00	47 229,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 199 828,00
2026	41 011 265,00	35 811 437,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 199 828,00
2027	41 311 265,00	35 811 437,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 499 828,00
2028	41 311 265,00	35 811 437,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 499 828,00
2029	41 313 426,00	35 811 437,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 501 989,00
2030	41 432 265,00	35 811 437,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 828,00
2031	41 432 265,00	35 811 437,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 828,00
2032	41 432 265,00	35 811 437,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 828,00
2033	41 432 265,00	35 811 437,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 828,00
2034	41 432 265,00	35 811 437,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 828,00
2035	41 432 265,00	35 811 437,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 828,00
2036	41 432 265,00	35 811 437,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 828,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2015	-770 242,00	1 746 902,00	0,00	0,00	0,00	1 746 902,00	770 242,00	0,00	0,00
2016	-163 438,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	163 438,00	0,00	0,00
2017	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	421 000,00	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
2028	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 839,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody × budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2015	976 660,00	976 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 136 562,00	1 136 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 224 500,00	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 125,00	980 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	421 000,00	421 000,00	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	118 839,00	118 839,00	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

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 pochodowych.

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]$
2015	6 550 026,00	0,00	2 124 072,00	2 124 072,00
2016	6 713 464,00	0,00	2 499 684,00	2 499 684,00
2017	5 488 964,00	0,00	2 895 974,00	2 895 974,00
2018	4 508 839,00	0,00	3 313 854,00	3 313 854,00
2019	3 711 839,00	0,00	3 754 273,00	3 754 273,00
2020	3 054 839,00	0,00	4 218 217,00	4 218 217,00
2021	2 537 839,00	0,00	4 706 713,00	4 706 713,00
2022	2 044 839,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2023	1 623 839,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2024	1 202 839,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2025	781 839,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2026	360 839,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2027	239 839,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2028	118 839,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2029	0,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2030	0,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2031	0,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2032	0,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2033	0,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2034	0,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2035	0,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00
2036	0,00	0,00	5 220 828,00	5 220 828,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego, 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5) + (5.11.6) + (5.11.7) + (5.11.8) + (5.11.9) + (5.11.10) + (5.11.11) + (5.11.12) + (5.11.13) + (5.11.14) + (5.11.15) + (5.11.16) + (5.11.17) + (5.11.18) + (5.11.19) + (5.11.20) + (5.11.21) + (5.11.22) + (5.11.23) + (5.11.24) + (5.11.25) + (5.11.26) + (5.11.27) + (5.11.28) + (5.11.29) + (5.11.30) + (5.11.31) + (5.11.32) + (5.11.33) + (5.11.34) + (5.11.35) + (5.11.36) + (5.11.37) + (5.11.38) + (5.11.39) + (5.11.40) + (5.11.41) + (5.11.42) + (5.11.43) + (5.11.44) + (5.11.45) + (5.11.46) + (5.11.47) + (5.11.48) + (5.11.49) + (5.11.50) + (5.11.51) + (5.11.52) + (5.11.53) + (5.11.54) + (5.11.55) + (5.11.56) + (5.11.57) + (5.11.58) + (5.11.59) + (5.11.60) + (5.11.61) + (5.11.62) + (5.11.63) + (5.11.64) + (5.11.65) + (5.11.66) + (5.11.67) + (5.11.68) + (5.11.69) + (5.11.70) + (5.11.71) + (5.11.72) + (5.11.73) + (5.11.74) + (5.11.75) + (5.11.76) + (5.11.77) + (5.11.78) + (5.11.79) + (5.11.80) + (5.11.81) + (5.11.82) + (5.11.83) + (5.11.84) + (5.11.85) + (5.11.86) + (5.11.87) + (5.11.88) + (5.11.89) + (5.11.90) + (5.11.91) + (5.11.92) + (5.11.93) + (5.11.94) + (5.11.95) + (5.11.96) + (5.11.97) + (5.11.98) + (5.11.99) + (5.11.100)}$					średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	4,68%	3,82%	4 134,48	3,84%	12,45%	14,95%	14,95%	TAK	TAK	
2016	4,95%	4,28%	4 041,42	4,29%	10,06%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	
2017	4,98%	4,34%	3 915,22	4,35%	10,87%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	
2018	4,11%	3,49%	3 789,00	3,50%	10,95%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2019	3,41%	2,83%	3 029,78	2,83%	10,57%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2020	2,82%	2,27%	0,00	2,27%	11,42%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	
2021	2,31%	1,79%	0,00	1,79%	12,25%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2022	2,09%	1,60%	0,00	1,60%	13,08%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2023	1,81%	1,33%	0,00	1,33%	13,08%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
2024	1,70%	1,23%	0,00	1,23%	13,08%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	
2025	1,30%	1,19%	0,00	1,19%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2026	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2027	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2028	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2029	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym na:		z tego:						
		w tym na:		z tego:						
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]					
2015	0,00	0,00	1 431 901,00	4 110 161,00	5 690 062,00	4 103 919,00	1 586 143,00	1 330 000,00	3 919 314,00	80 000,00
2016	0,00	0,00	1 686 949,00	4 212 915,00	8 272 679,00	4 662 080,00	3 610 599,00	3 610 599,00	672 523,00	0,00
2017	1 224 500,00	1 224 500,00	11 979 123,00	4 318 238,00	5 268 188,00	4 272 727,00	995 461,00	995 461,00	1 976 013,00	0,00
2018	980 125,00	980 125,00	12 278 601,00	4 426 194,00	5 085 499,00	4 639 633,00	445 866,00	445 866,00	2 787 863,00	0,00
2019	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	1 346 412,00	906 319,00	440 093,00	440 093,00	2 917 180,00	0,00
2020	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	1 694 246,00	1 254 153,00	440 093,00	440 093,00	3 521 124,00	0,00
2021	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	1 316 288,00	876 195,00	440 093,00	440 093,00	4 149 620,00	0,00
2022	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	1 671 560,00	1 231 467,00	440 093,00	440 093,00	4 687 735,00	0,00
2023	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	1 289 596,00	849 503,00	440 093,00	440 093,00	4 759 735,00	0,00
2024	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	1 650 188,00	1 210 095,00	440 093,00	440 093,00	4 759 735,00	0,00
2025	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	1 124 694,00	664 601,00	440 093,00	440 093,00	4 759 735,00	0,00
2026	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	1 449 774,00	1 009 681,00	440 093,00	440 093,00	5 059 735,00	0,00
2027	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	1 062 851,00	622 758,00	440 093,00	440 093,00	5 059 735,00	0,00
2028	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	1 442 226,00	1 002 133,00	440 093,00	440 093,00	5 061 896,00	0,00
2029	118 839,00	118 839,00	0,00	0,00	1 048 731,00	608 638,00	440 093,00	440 093,00	5 180 735,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 134,00	996 041,00	440 093,00	440 093,00	5 180 735,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 126,00	595 033,00	440 093,00	440 093,00	5 180 735,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 578,00	991 485,00	440 093,00	440 093,00	5 284 630,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	614 090,00	277 892,00	336 198,00	336 198,00	5 284 630,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	620 389,00	284 191,00	336 198,00	336 198,00	5 284 630,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	626 833,00	290 635,00	336 198,00	336 198,00	5 284 630,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	633 426,00	297 228,00	336 198,00	336 198,00	5 284 630,00	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 (rozdział 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	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:	
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										
2015	635 864,00	225 000,00	225 000,00	410 864,00	410 864,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i sprawy zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach 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										
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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	976 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	645 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 500,00	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 współpracownego 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. Automatyczne 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 potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

1

2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 30 grudnia 2014r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 259 163,00	5 690 062,00	8 272 679,00	5 268 188,00	5 085 499,00	1 346 412,00
1.a	- wydatki bieżące				31 666 407,00	4 103 919,00	4 662 080,00	4 272 727,00	4 639 633,00	906 319,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 592 756,00	1 586 143,00	3 610 599,00	995 461,00	445 866,00	440 093,00
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:				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				49 259 163,00	5 690 062,00	8 272 679,00	5 268 188,00	5 085 499,00	1 346 412,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 666 407,00	4 103 919,00	4 662 080,00	4 272 727,00	4 639 633,00	906 319,00
1.3.1.1	DOSTAWA OPALU- (750/75023, 851/85195, 921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	890 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	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	2015	2018	890 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 035 126,00	1 431 578,00	614 090,00	620 389,00	626 833,00	633 426,00	44 018 413,00
595 033,00	991 485,00	277 892,00	284 191,00	290 635,00	297 228,00	29 874 250,00
440 093,00	440 093,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	14 144 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 035 126,00	1 431 578,00	614 090,00	620 359,00	626 833,00	633 426,00	44 018 413,00			
595 033,00	991 485,00	277 892,00	284 191,00	290 635,00	297 228,00	29 874 250,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 920 000,00	470 000,00	480 000,00	480 000,00	490 000,00	0,00
1.3.1.4	KONSERWACJA OŚWIECENIA DROGOWEGO (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 030 000,00	250 000,00	260 000,00	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	2015	2018	640 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	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	2015	2018	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.7	UMOWA NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (900/90002) - prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	6 300 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.1.8	UMOWA NA ŁĄCZNE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WIFI LECHLIN, POTRZANOWO, ROSZKOWO, KAKULIN (750/75095) - zapewnienie dostępu do internetu na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.9	UMOWA NA SIĘĆ TELEFONICZNA DZIAŁAJĄCA ZA POMOCĄ INTERNETU (921/92109) - kształcenie na odległość na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	UMOWY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ (801/80101, 80104, 80110, 852/85219) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	1 568 160,00	33 500,00	57 667,00	58 993,00	60 350,00	61 738,00
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	5 881 517,00	359 348,00	407 455,00	369 738,00	367 063,00	363 825,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 158,00	64 611,00	66 097,00	67 617,00	69 172,00	70 763,00	72 391,00	74 056,00	75 759,00	77 502,00	79 284,00
358 478,00	356 067,00	353 806,00	351 609,00	349 517,00	208 800,00	165 196,00	168 904,00	172 697,00	176 577,00	180 546,00

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	1 834 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 867,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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	59 255,00
81 108,00	82 973,00	84 882,00	86 834,00	88 831,00	90 874,00	1 568 160,00
184 606,00	188 760,00	193 010,00	197 357,00	201 804,00	206 354,00	5 881 517,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.13	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	360 342,00	0,00	360 844,00	0,00
1.3.1.14	Wpłaty Gminy do ZMPZ - podatek od nieruchomości (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	7 653 248,00	553 071,00	518 616,00	505 996,00	493 376,00	480 756,00
1.3.1.15	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	2015	2018	1 190 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 592 756,00	1 586 143,00	3 610 599,00	995 461,00	445 866,00	440 093,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogródowa (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	940 000,00	220 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	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	150 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	1 327 903,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja odwodzeniowy (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	1 419 715,00	10 500,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00

[illegible]

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	403 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 482,00

329 319,00	316 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 248,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 343,00

440 093,00	440 093,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	14 144 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00

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	1 010 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
82 895,00	82 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 715,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka I- badanie wód (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	21 897,00	5 250,00	5 506,00	5 368,00	5 773,00	0,00
1.3.2.8	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	572 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.3.2.9	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka I- ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	378 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2.10	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	6 593 191,00	150 013,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00
1.3.2.11	Wpłata gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka II- ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	45 760,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
1.3.2.12	Wpłaty Gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ BIS 1- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	15 400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.3.2.13	Wpłaty Gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ BIS 2- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2036	13 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

[illegible]

[illegible]