

**Uchwała Nr XXXI/219/2013  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 22 października 2013 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013 - 2032**

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, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), § 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), w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 ze zm.),

**Rada Miejska Gminy Skoki  
uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013 -2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013 - 2032, 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.

1

1

**Objaśnienia przyjętych wartości w  
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
Miasta i Gminy Skoki  
na lata 2013 – 2028**

**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 2014 - 2021 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2022 do 2028 pozostawiono je na poziomie roku 2021, 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 2014-2016 zaplanowano ich wzrost o 3%.

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

Również zaplanowano ich wzrost o 3% w latach 2014-2016.

**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 2014-2016.

**5. Dochody z subwencji ogólnej:**

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2014-2016, przy czym w tym wierszu ujęto dochody z paragrafu 292.

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

W latach 2014-2016 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2013. Do kwoty dochodów w tym wierszu przyjęto paragrafy: 200, 270, 271, 201, 203, 231 i 204.

1

2

## **7. Dochody majątkowe:**

W latach 2014 – 2018 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 3.300.000 zł, 2.000.000 zł, 1.500.000 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 2014-2017, w następujących wysokościach:

- 2014 – 2.200.000 zł,
- 2015 – 1.000.000 zł,
- 2016 – 700.000 zł,
- 2017 - 420.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

### **2014 rok**

- 15 działek w Sławie Wlkp za 600.000 zł,
- 12 działek w Skokach za 600.000 zł,
- 14 działek w Skokach w rejonie ul. Koźciuszki za 700.000 zł,
- 6 działek w Sławie Wlkp za 300.000 zł.

### **2015 rok**

- 10 działek w Sławie Wlkp – 400.000 zł,
- 8 działek w Skokach – 600.000 zł,

### **2016 rok**

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł,
- 7 działek w Skokach – 350.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 150.000 zł,

### **2017 rok**

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł
- 2 działki w Skokach – 100.000 zł,

1

2

- 4 działki w Budziszewicach – 120.000 zł.

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

Zaplanowano je na lata 2013-2018, w wysokości od 200.000 zł do 1.665.062 zł, do tych dochodów zaliczono tylko paragraf 629 i 630.

#### **10. Wydatki bieżące:**

W latach 2014 – 2021 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2022 - 2028 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2021, 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 2013 – 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 2013 – 3.784.098 zł, w tym: 2.499.286 zł wolnych środków z roku 2012,  
rok 2014 – 2.000.000 zł,  
rok 2015 – 700.000 zł,  
rok 2016 - 1.100.000 zł.

#### **15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:**

1

2

Nie planuje się nadwyżki budżetowej.

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

Po rozliczeniu roku 2012 wprowadzono wolne środki w wysokości 2.499.286 zł i przeznaczono je w całości na pokrycie deficytu, na następne lata nie zostały zaplanowane,

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

Na pokrycie deficytu w latach 2013 i 2014 planuje się odpowiednio 121.652 zł i 956.340 zł przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

**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.

W roku 2013 plan rozchodów został zmniejszony o 70.000 zł - jest to kwota umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

**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 2013 – 2016. Od 2017 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

**22. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 roku:**

W 2013 roku (również w latach następnych), ww. wskaźnik nie przekracza dopuszczalnej wysokości 60%.

1

2

### **23. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:**

W latach 2013-2028 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.434.050 zł do 4.677.743 zł. W roku 2013, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki wynosi 3.933.336 zł.

### **24. Wskaźniki spłaty zobowiązań:**

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 169 sufp i art. 243 nufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

### **25. 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 br 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 2013 - 2024 - 1 etap i 2013 - 2019 - 2 etap.

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

W latach 2013-2028 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

### **27. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów i pożyczek:**

Prognozowana w latach 2015-2028 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

10/10/10

10/10/10

## **28. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:**

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2014-2016 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2014-2016, 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 2013-2028 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć, ponadto w wykazie przedsięwzięć planuje się wydatki bieżące na lata 2029-2036 odpowiednio w wysokościach: 246.384 zł, 647.129 zł, 259.507 zł, 669.388 zł, 273.348 zł, 280.551 zł, 287.948 zł i 295.544 zł;
  - majątkowe – w latach 2013-2028 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć, ponadto w wykazie przedsięwzięć planuje się wydatki majątkowe na lata 2029-2036 w wysokościach: 240.385 zł na lata 2029-2031, 240.384 zł w roku 2032 oraz 28.080 zł na lata 2033 - 2036;
- 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 – w pozycji wykazano planowane na 2013 rok w par. 6220, 6230 i 6300 dotacje na budowę części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum, dla OSP na zakup zestawu ratownictwa medycznego i dla Powiatu Wągrowieckiego na budowę chodnika w ul. Rogozińskiej, dotacje te nie zostały uwzględnione w dwóch poprzednich wierszach;

## **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 otrzymane w 2013 roku środki w kwocie 10.133 zł na zrealizowaną w 2012 roku operację „Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking w Gminie Skoki”, dofinansowaną z PROW; oraz w wysokości 175.418 zł na zadanie "Lepsze Jutro" realizowane przez OPS, dofinansowane z POKL;
- 2) dochody majątkowe – ujęto otrzymane w 2013 roku środki w kwocie 1.141.600 zł , w tym: na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tym roku - 901.994 zł, oraz zwrot za zadanie zrealizowane w roku ubiegłym – 239.606 zł, środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego i w całości wynikają z zawartych umów;
- 3) wydatki bieżące – ujęto w wysokości 206.375 zł planowane wydatki na realizację zadania "Lepsze jutro" , kwota obejmuje środki UE, Budżetu Państwa i Gminy;

1

2

4) wydatki majątkowe – ujęto wszystkie zaplanowane przy współudziale środków z UE wydatki majątkowe w bieżącym roku – środki UE, Budżetu Państwa i środki własne Gminy w łącznej kwocie 2.890.372 zł, przy czym w kwocie tej wydatki finansowane środkami z UE stanowią kwotę 882.484 zł i w całości wynikają z zawartych umów;

### **30. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie:**

- 1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2013-2020;
- 2) wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż z tytułu poręczeń i gwarancji – ujęto w kwocie 888,05 zł zobowiązania wymagalne powstałe w roku 2012 w placówkach oświatowych, zobowiązania te zostały uregulowane na początku bieżącego roku.

### **31. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu;**

Ujęto w wysokości - 70.000 zł umorzenie pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej na termomodernizację budynku przedszkola.

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

#### ***1) w wydatkach majątkowych:***

a) *Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa:*

- *zmieniono okres realizacji na lata 2015-2017;*
- *limity wydatków ustalono odpowiednio: 2015 r. - 150.000 zł, 2016 r. - 350.000 zł i 2017r. - 150.000 zł;*

b) *Budowa ulic osiedla Topolowa I - limit wydatków na 2014 rok zmniejszono do kwoty 400.000 zł, a limit zobowiązań do wysokości 1.410.000 zł;*

c) *Budowa ulic osiedla Topolowa II - limit wydatków na 2014 rok zwiększono do kwoty 800.000 zł, a limit zobowiązań do wysokości 811.673 zł;*

d) *Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy ... - zmieniono okres realizacji na lata 2012-2016, limity wydatków ustalono na lata 2013-2016 odpowiednio: 80.000 zł, 1.000.000 zł, 1.000.000 zł i 800.000 zł oraz zmieniono limity zobowiązań do wysokości 2.804.362 zł;*

e) *Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196 - realizację zadania przesunięto na 2015 rok, a limit*

T

1

wydatków na rok 2015 oraz limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 260.000 zł;

f) Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice - limit wydatków na 2013 rok zwiększono do kwoty 342.000 zł, a limit zobowiązań zmniejszono do wysokości 711.055 zł;

g) zamiast rozbudowy nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego ujęto przedsięwzięcie pn. Przebudowa nawierzchni ulicy Dworcowej w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej - okres realizacji ustalono na lata 2011-2014, limit wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.400.000 zł;

h) dodano zadanie pn. Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki - okres realizacji ustalono na lata 2012-2014, limit wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań ustalono na 220.000 zł;

i) zmniejszono limit zobowiązań na wpłaty do ZMPZ na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior do kwoty 3.051.222 zł.

## **2) w wydatkach bieżących:**

a) zmieniono limity wydatków na umowy na obsługę bankową do 15.000 zł na lata 2014-2017, natomiast limit zobowiązań zwiększono do kwoty 60.000 zł;

b) na zimowe utrzymanie dróg zwiększono limity wydatków na lata 2013-2016 odpowiednio do kwot: 250.000 zł, 260.000 zł, 270.000 zł i 280.000 zł, a limit zobowiązań zmieniono do wysokości 637.096 zł;

c) zmieniono też limity zobowiązań na następujące przedsięwzięcia:

- dostawa paliwa na lata 2013-2016 - do wysokości 677.465 zł;
- dowożenie uczniów do szkół na lata 2013-2016 - do kwoty 1.558.650;
- sprzątanie Gminy na lata 2013-2016 - do kwoty 491.983 zł;
- umowa na łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi Lechlin, Potrzebanowo, Roszkowo na lata 2013-2014 - do wysokości 300 zł;
- wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu na lata 2013 - 2036 - do kwoty 6.094.300 zł

1

2

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

### do Uchwały nr XXI/219/2013

### Rady Miejskiej Gminy Skoki

### z dnia 22 października 2013

| z dnia 22 października 2013 |                |               |     |                 |                                                                               |                                                                             |                  |               |              |                   |                      |                                                            |                                                           |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem | z tego:       |     |                 |                                                                               |                                                                             |                  |               |              |                   |                      | w tym:                                                     |                                                           |
|                             |                | 1             | 1.1 | w tym:          |                                                                               |                                                                             |                  |               |              | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                                           |
|                             |                |               |     | Dochody bieżące | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
|                             |                |               |     |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1         | 1.1.2        |                   |                      |                                                            |                                                           |
| Lp                          |                |               |     |                 |                                                                               |                                                                             |                  |               |              |                   |                      |                                                            |                                                           |
| Formuła                     | [1.1]+[1.2]    |               |     |                 |                                                                               |                                                                             |                  |               |              |                   |                      |                                                            |                                                           |
| 2013                        | 33 703 874,87  | 29 966 812,87 |     | 3 918 826,00    | 180 000,00                                                                    | 9 922 564,00                                                                | 7 469 375,00     | 9 826 358,00  | 4 912 134,87 | 3 737 062,00      | 2 050 000,00         | 1 685 062,00                                               |                                                           |
| 2014                        | 34 315 651,00  | 31 015 651,00 |     | 4 036 391,00    | 185 400,00                                                                    | 10 220 241,00                                                               | 7 693 456,00     | 10 121 149,00 | 4 912 135,00 | 3 300 000,00      | 2 200 000,00         | 1 000 000,00                                               |                                                           |
| 2015                        | 34 101 199,00  | 32 101 199,00 |     | 4 157 483,00    | 190 962,00                                                                    | 10 526 848,00                                                               | 7 924 260,00     | 10 424 783,00 | 4 912 135,00 | 2 000 000,00      | 1 000 000,00         | 800 000,00                                                 |                                                           |
| 2016                        | 34 724 741,00  | 33 224 741,00 |     | 4 282 207,00    | 196 691,00                                                                    | 10 842 653,00                                                               | 8 161 988,00     | 10 737 526,00 | 4 912 135,00 | 1 500 000,00      | 700 000,00           | 600 000,00                                                 |                                                           |
| 2017                        | 35 357 607,00  | 34 387 607,00 |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 970 000,00        | 420 000,00           | 300 000,00                                                 |                                                           |
| 2018                        | 35 891 173,00  | 35 591 173,00 |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 300 000,00        | 0,00                 | 200 000,00                                                 |                                                           |
| 2019                        | 36 836 864,00  | 36 836 864,00 |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2020                        | 38 126 154,00  | 38 126 154,00 |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2021                        | 39 460 569,00  | 39 460 569,00 |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2022                        | 39 460 569,00  | 39 460 569,00 |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2023                        | 39 460 569,00  | 39 460 569,00 |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2024                        | 39 460 569,00  | 39 460 569,00 |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2025                        | 39 460 569,00  | 39 460 569,00 |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2026                        | 39 460 569,00  | 39 460 569,00 |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2027                        | 39 460 569,00  | 39 460 569,00 |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2028                        | 39 460 569,00  | 39 460 569,00 |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2029                        | 0,00           | 0,00          |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2030                        | 0,00           | 0,00          |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2031                        | 0,00           | 0,00          |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2032                        | 0,00           | 0,00          |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |
| 2033                        | 0,00           | 0,00          |     | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                           |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                   |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | w tym:          |                                                                   |                                                                             |                  |                            |                     | w tym:                                                    |                   |                      |                                                            |
|                  |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | 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                                                      |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                   |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2034             | 0,00           | 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                 | 0,00                                                       |
| 2036             | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                              | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                          |                                                                                         | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                          |                                                                                         |               |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |               |
|                  |                |                 |                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                     |                          |                                                                                         |               |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 |                                                                                     |                          |                                                                                         |               |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2   | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                  | 2.2                                                                                     | 3             |
| Formula          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                          |                                                                                         | [1] - [2]     |
| 2013             | 36 324 812,87  | 28 532 762,87   | 380 737,00                    | 380 737,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00    | 320 000,00                                                                          | 300 000,00               | 7 792 050,00                                                                            | -2 620 938,00 |
| 2014             | 35 271 991,00  | 29 246 082,00   | 974 466,00                    | 974 466,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00    | 410 000,00                                                                          | 410 000,00               | 6 025 909,00                                                                            | -958 340,00   |
| 2015             | 33 715 039,00  | 29 977 234,00   | 1 373 498,00                  | 1 373 498,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 400 000,00                                                                          | 400 000,00               | 3 737 805,00                                                                            | 386 160,00    |
| 2016             | 34 626 965,00  | 30 726 665,00   | 236 179,00                    | 236 179,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00    | 360 000,00                                                                          | 360 000,00               | 3 900 300,00                                                                            | 97 776,00     |
| 2017             | 34 174 991,00  | 31 494 832,00   | 230 460,00                    | 230 460,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00    | 350 000,00                                                                          | 350 000,00               | 2 680 159,00                                                                            | 1 182 616,00  |
| 2018             | 34 932 932,00  | 32 282 203,00   | 224 890,00                    | 224 890,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00    | 300 000,00                                                                          | 300 000,00               | 2 650 729,00                                                                            | 958 241,00    |
| 2019             | 36 061 748,00  | 33 089 258,00   | 219 320,00                    | 219 320,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00    | 260 000,00                                                                          | 260 000,00               | 2 972 490,00                                                                            | 775 116,00    |
| 2020             | 37 491 038,00  | 33 916 489,00   | 213 841,00                    | 213 841,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00    | 220 000,00                                                                          | 220 000,00               | 3 574 549,00                                                                            | 635 116,00    |
| 2021             | 38 965 453,00  | 34 764 401,00   | 208 195,00                    | 208 195,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00    | 200 000,00                                                                          | 200 000,00               | 4 201 052,00                                                                            | 495 116,00    |
| 2022             | 39 005 453,00  | 34 764 401,00   | 202 625,00                    | 202 625,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00    | 210 000,00                                                                          | 210 000,00               | 4 241 052,00                                                                            | 455 116,00    |
| 2023             | 39 137 569,00  | 34 764 401,00   | 197 043,00                    | 197 043,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00    | 130 000,00                                                                          | 130 000,00               | 4 373 168,00                                                                            | 323 000,00    |
| 2024             | 39 137 569,00  | 34 764 401,00   | 191 488,00                    | 191 488,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00    | 90 000,00                                                                           | 90 000,00                | 4 373 168,00                                                                            | 323 000,00    |
| 2025             | 39 137 569,00  | 34 764 401,00   | 47 229,00                     | 47 229,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00    | 70 000,00                                                                           | 70 000,00                | 4 373 168,00                                                                            | 323 000,00    |
| 2026             | 39 167 569,00  | 34 764 401,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 60 000,00                                                                           | 60 000,00                | 4 403 168,00                                                                            | 293 000,00    |
| 2027             | 39 207 569,00  | 34 764 401,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 40 000,00                                                                           | 40 000,00                | 4 443 168,00                                                                            | 253 000,00    |
| 2028             | 39 307 569,00  | 34 764 401,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 25 000,00                                                                           | 25 000,00                | 4 543 168,00                                                                            | 153 000,00    |
| 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          |

| z tego:          |                               |                                    |        |              |                                                            |        |              |                                                  |        |       |                                                |     |  |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|-----|--|
| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |        |              |                                                            |        |              |                                                  |        |       |                                                |     |  |
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |     |  |
|                  |                               |                                    | 4.1    | 4.1.1        |                                                            | 4.2    | 4.2.1        |                                                  | 4.3    | 4.3.1 |                                                | 4.4 |  |
| Lp               | 4                             |                                    |        |              |                                                            |        |              |                                                  |        |       |                                                |     |  |
| Formula          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |        |              |                                                            |        |              |                                                  |        |       |                                                |     |  |
| 2013             | 3 784 098,00                  | 0,00                               |        | 2 499 286,00 | 2 499 286,00                                               | 0,00   | 1 284 812,00 | 121 652,00                                       | 0,00   |       |                                                |     |  |
| 2014             | 2 000 000,00                  | 0,00                               |        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00   | 2 000 000,00 | 956 340,00                                       | 0,00   |       |                                                |     |  |
| 2015             | 700 000,00                    | 0,00                               |        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00   | 700 000,00   | 0,00                                             | 0,00   |       |                                                |     |  |
| 2016             | 1 100 000,00                  | 0,00                               |        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00   | 1 100 000,00 | 0,00                                             | 0,00   |       |                                                |     |  |
| 2017             | 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   |       |                                                |     |  |
| 2019             | 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   |       |                                                |     |  |
| 2021             | 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   |       |                                                |     |  |
| 2023             | 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   |       |                                                |     |  |
| 2025             | 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   |       |                                                |     |  |
| 2027             | 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   |       |                                                |     |  |
| 2029             | 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   |       |                                                |     |  |
| 2031             | 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   |       |                                                |     |  |
| 2033             | 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   |       |                                                |     |  |
| 2035             | 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   |       |                                                |     |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | Kwota długu | w tym:                                                                                                                                                                          |         |                 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |       |         | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej |         |                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  | 5                                                                             | 5.1   | 5.1.1   | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                 |         |                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               |       |         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r. |             |                                                                                                                                                                                 |         |                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                  | 6.1         | 6.1.1                                                                                                                                                                           | 6.2     | 6.3             | 7                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                 | [6]/[1] | [(6)-(6.1)]/[1] |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2013             | 1 163 160,00     | 1 163 160,00                                                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 696 917,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 16,90%  | 16,90%          | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 1 043 660,00     | 1 043 660,00                                                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 653 257,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 19,39%  | 19,39%          | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 1 086 160,00     | 1 086 160,00                                                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 267 097,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 18,38%  | 18,38%          | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 1 197 776,00     | 1 197 776,00                                                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 169 321,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 17,77%  | 17,77%          | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 1 182 616,00     | 1 182 616,00                                                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 986 705,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 14,10%  | 14,10%          | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 958 241,00       | 958 241,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 028 464,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 11,22%  | 11,22%          | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 775 116,00       | 775 116,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 253 348,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 8,83%   | 8,83%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 635 116,00       | 635 116,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 618 232,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 6,87%   | 6,87%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 495 116,00       | 495 116,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 123 116,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 5,38%   | 5,38%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 455 116,00       | 455 116,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 668 000,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 4,23%   | 4,23%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 323 000,00       | 323 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 345 000,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 3,41%   | 3,41%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 323 000,00       | 323 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 022 000,00                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 2,59%   | 2,59%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 323 000,00       | 323 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 699 000,00                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 1,77%   | 1,77%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 293 000,00       | 293 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 406 000,00                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 1,03%   | 1,03%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 253 000,00       | 253 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 153 000,00                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,39%   | 0,39%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 153 000,00       | 153 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00%   | 0,00%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2029             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00%   | 0,00%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2030             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00%   | 0,00%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2031             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00%   | 0,00%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2032             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00%   | 0,00%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2033             | 0,00             | 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%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 2035             | 0,00             | 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%           | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                 | Wskaźnik spłaty zobowiązań                              |                                                                       |                                                         |                                                                       |                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                                                                       | 8.2                                                             | 9.1                                                     | 9.2                                                                   | 9.3                                                     | 9.4                                                                   | 9.5                         | 9.6                           | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                  | Formuła                                                                   | $\frac{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.12]}{[2.1] - [2.12]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[5.1.1] / [1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[5.1.1] - ([2.1.1.1] / [1])}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[5.1.1] / [1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[5.1.1] - ([2.1.1.1] / [1])}$ | $\frac{[388.00]}{[4.34\%]}$ | $\frac{[13.06\%]}{[14.82\%]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                             | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2013             | 1 434 050,00                                                              | 3 933 336,00                                                    | 5,47%                                                   | 4,34%                                                                 | 5,47%                                                   | 4,34%                                                                 | 388,00                      | 4,34%                         | 13,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2014             | 1 769 569,00                                                              | 1 769 569,00                                                    | 7,08%                                                   | X                                                                     | 7,08%                                                   | 4,24%                                                                 | 1 561,00                    | 4,24%                         | 12,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2015             | 2 123 965,00                                                              | 2 123 965,00                                                    | 8,39%                                                   | X                                                                     | 8,39%                                                   | 4,36%                                                                 | 4 594,00                    | 4,37%                         | 12,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2016             | 2 498 076,00                                                              | 2 498 076,00                                                    | 5,17%                                                   | X                                                                     | 5,17%                                                   | 4,49%                                                                 | 4 462,00                    | 4,50%                         | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2017             | 2 892 775,00                                                              | 2 892 775,00                                                    | 4,99%                                                   | X                                                                     | 4,99%                                                   | 4,33%                                                                 | 4 336,00                    | 4,35%                         | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 3 308 970,00                                                              | 3 308 970,00                                                    | 4,13%                                                   | X                                                                     | 4,13%                                                   | 3,51%                                                                 | 4 210,00                    | 3,52%                         | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 3 747 606,00                                                              | 3 747 606,00                                                    | 3,41%                                                   | X                                                                     | 3,41%                                                   | 2,81%                                                                 | 4 083,00                    | 2,82%                         | 9,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 4 209 665,00                                                              | 4 209 665,00                                                    | 2,80%                                                   | X                                                                     | 2,80%                                                   | 2,24%                                                                 | 2 642,00                    | 2,25%                         | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 4 696 168,00                                                              | 4 696 168,00                                                    | 2,29%                                                   | X                                                                     | 2,29%                                                   | 1,76%                                                                 | 2 563,00                    | 1,77%                         | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 4 696 168,00                                                              | 4 696 168,00                                                    | 2,20%                                                   | X                                                                     | 2,20%                                                   | 1,69%                                                                 | 2 483,00                    | 1,69%                         | 11,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 4 696 168,00                                                              | 4 696 168,00                                                    | 1,65%                                                   | X                                                                     | 1,65%                                                   | 1,15%                                                                 | 2 403,00                    | 1,15%                         | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 4 696 168,00                                                              | 4 696 168,00                                                    | 1,53%                                                   | X                                                                     | 1,53%                                                   | 1,05%                                                                 | 2 324,00                    | 1,05%                         | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 4 696 168,00                                                              | 4 696 168,00                                                    | 1,12%                                                   | X                                                                     | 1,12%                                                   | 1,00%                                                                 | 0,00                        | 1,00%                         | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 4 696 168,00                                                              | 4 696 168,00                                                    | 0,89%                                                   | X                                                                     | 0,89%                                                   | 0,89%                                                                 | 0,00                        | 0,89%                         | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2027             | 4 696 168,00                                                              | 4 696 168,00                                                    | 0,74%                                                   | X                                                                     | 0,74%                                                   | 0,74%                                                                 | 0,00                        | 0,74%                         | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2028             | 4 696 168,00                                                              | 4 696 168,00                                                    | 0,45%                                                   | X                                                                     | 0,45%                                                   | 0,45%                                                                 | 0,00                        | 0,45%                         | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2029             | 0,00                                                                      | 0,00                                                            | 0,00%                                                   | X                                                                     | 0,00%                                                   | 0,00%                                                                 | 0,00                        | 0,00%                         | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2030             | 0,00                                                                      | 0,00                                                            | 0,00%                                                   | X                                                                     | 0,00%                                                   | 0,00%                                                                 | 0,00                        | 0,00%                         | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2031             | 0,00                                                                      | 0,00                                                            | 0,00%                                                   | X                                                                     | 0,00%                                                   | 0,00%                                                                 | 0,00                        | 0,00%                         | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2032             | 0,00                                                                      | 0,00                                                            | 0,00%                                                   | X                                                                     | 0,00%                                                   | 0,00%                                                                 | 0,00                        | 0,00%                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2033             | 0,00                                                                      | 0,00                                                            | 0,00%                                                   | X                                                                     | 0,00%                                                   | 0,00%                                                                 | 0,00                        | 0,00%                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2034             | 0,00                                                                      | 0,00                                                            | 0,00%                                                   | X                                                                     | 0,00%                                                   | 0,00%                                                                 | 0,00                        | 0,00%                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2035             | 0,00                                                                      | 0,00                                                            | 0,00%                                                   | X                                                                     | 0,00%                                                   | 0,00%                                                                 | 0,00                        | 0,00%                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2036             | 0,00                                                                      | 0,00                                                            | 0,00%                                                   | X                                                                     | 0,00%                                                   | 0,00%                                                                 | 0,00                        | 0,00%                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognostowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych<br>zajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |              |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                           |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                           |              |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące      | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                        | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                           |              |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |              |              |                                         |                              |                                       |
| 2013             | 0,00                                                      | 0,00         | 11 086 317,00                                                         | 3 821 045,00                                                                               | 2 342 845,00                                        | 1 779 505,00 | 563 140,00   | 6 426 801,00                            | 7 13 119,00                  | 585 430,00                            |
| 2014             | 0,00                                                      | 0,00         | 11 363 475,00                                                         | 3 918 571,00                                                                               | 6 092 195,00                                        | 1 912 587,00 | 4 179 628,00 | 4 096 733,00                            | 1 929 176,00                 | 0,00                                  |
| 2015             | 386 160,00                                                | 386 160,00   | 11 647 562,00                                                         | 4 014 485,00                                                                               | 4 959 001,00                                        | 2 440 335,00 | 2 518 666,00 | 2 318 666,00                            | 1 419 139,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | 97 776,00                                                 | 97 776,00    | 11 938 751,00                                                         | 4 114 847,00                                                                               | 5 218 094,00                                        | 2 412 172,00 | 2 805 922,00 | 2 805 922,00                            | 1 094 378,00                 | 0,00                                  |
| 2017             | 1 182 616,00                                              | 1 182 616,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 1 276 637,00                                        | 430 565,00   | 846 072,00   | 846 072,00                              | 1 834 087,00                 | 0,00                                  |
| 2018             | 958 241,00                                                | 958 241,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 1 021 640,00                                        | 775 415,00   | 246 225,00   | 246 225,00                              | 2 404 504,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 775 116,00                                                | 775 116,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 654 090,00                                          | 413 705,00   | 240 385,00   | 240 385,00                              | 2 732 105,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 635 116,00                                                | 635 116,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 1 016 510,00                                        | 776 125,00   | 240 385,00   | 240 385,00                              | 3 334 164,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 495 116,00                                                | 495 116,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 651 498,00                                          | 411 113,00   | 240 385,00   | 240 385,00                              | 3 960 667,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 455 116,00                                                | 455 116,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 1 019 745,00                                        | 779 360,00   | 240 385,00   | 240 385,00                              | 4 000 667,00                 | 0,00                                  |
| 2023             | 323 000,00                                                | 323 000,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 650 792,00                                          | 410 407,00   | 240 385,00   | 240 385,00                              | 4 132 783,00                 | 0,00                                  |
| 2024             | 323 000,00                                                | 323 000,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 1 024 424,00                                        | 784 039,00   | 240 385,00   | 240 385,00                              | 4 132 783,00                 | 0,00                                  |
| 2025             | 323 000,00                                                | 323 000,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 509 758,00                                          | 269 373,00   | 240 385,00   | 240 385,00                              | 4 132 783,00                 | 0,00                                  |
| 2026             | 293 000,00                                                | 293 000,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 848 024,00                                          | 607 639,00   | 240 385,00   | 240 385,00                              | 4 162 783,00                 | 0,00                                  |
| 2027             | 253 000,00                                                | 253 000,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 474 327,00                                          | 233 942,00   | 240 385,00   | 240 385,00                              | 4 202 783,00                 | 0,00                                  |
| 2028             | 153 000,00                                                | 153 000,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 866 963,00                                          | 626 578,00   | 240 385,00   | 240 385,00                              | 4 302 783,00                 | 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                                  |



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sar.                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 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 |
|                  |                                                                                                                                     | 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 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                   | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2013             | 2 890 372,00                                                                                                                        | 892 484,00                                                    | 892 484,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                              | 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                                |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                           | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                     | 14.4                                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                           |                                                                                |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
| 2013             | 1 163 160,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                           | 888,05                        | 888,05                                                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | -70 000,00                                                                                                |
| 2014             | 1 038 660,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2015             | 910 160,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2016             | 872 660,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2017             | 707 500,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2018             | 463 125,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2019             | 280 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2020             | 140 000,00                                                                                                                                                                | 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                                                                                                      |
| 2022             | 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                                                                                                      |
| 2024             | 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                                                                                                      |
| 2026             | 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                                                                                                      |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr XXXI/219/2013  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 22 października 2013 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 34 792 902,00            | 2 342 645,00 | 6 092 195,00 | 4 959 001,00 | 5 218 094,00 | 1 276 637,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 18 022 639,00            | 1 779 505,00 | 1 912 567,00 | 2 440 335,00 | 2 412 172,00 | 430 565,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 770 263,00            | 563 140,00   | 4 179 628,00 | 2 518 666,00 | 2 805 922,00 | 846 072,00   |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 34 792 902,00            | 2 342 645,00 | 6 092 195,00 | 4 959 001,00 | 5 218 094,00 | 1 276 637,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 18 022 639,00            | 1 779 505,00 | 1 912 567,00 | 2 440 335,00 | 2 412 172,00 | 430 565,00   |
| 1.3.1.1 | "AKTYWNI SENIORZY W GMINIE SKOKI" - rozwijanie zainteresowań i pasji, uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych dla dojrzałych mieszkańców regionu (92/92105)                                                           | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2014 | 47 467,00                | 26 947,00    | 20 520,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

[illegible][illegible]

[illegible]

|  |            |            |            |            |            |            |            |            |               |      |      |      |      |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------|------|------|------|
|  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00       | 887 514,00 | 499 892,00 | 909 772,00 | 301 428,00 | 308 631,00 | 316 028,00 | 323 624,00 | 30 590 900,00 |      |      |      |      |
|  | 246 384,00 | 647 129,00 | 259 507,00 | 669 388,00 | 273 348,00 | 280 551,00 | 287 948,00 | 295 544,00 | 16 494 588,00 |      |      |      |      |
|  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 467,00     |      |      |      |      |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.2  | DOSTAWA OPALU - ogrzanie pomieszczeń gminnych                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2016 | 820 000,00               | 190 000,00 | 200 000,00 | 210 000,00 | 220 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.3  | DOSTAWA PALIWA - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych                                                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2016 | 820 000,00               | 190 000,00 | 200 000,00 | 210 000,00 | 220 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.4  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły                                                           | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2016 | 1 830 000,00             | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 480 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.5  | KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO - właściwe oświetlenie dróg i ulic                                                                      | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2016 | 980 000,00               | 230 000,00 | 240 000,00 | 250 000,00 | 260 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.6  | SPRZĄTANIE GMINY - utrzymanie czystości w mieście i gminie                                                                                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2016 | 585 000,00               | 135 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.7  | UMOWA NA ŁĄCZE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WIFI LECHLIN, POTRZANOWO, ROSZKOWO - zapewnienie dostępu do internetu na terenach wiejskich | Urząd Miasta i Gminy                      | 2012             | 2014 | 9 594,00                 | 5 244,00   | 4 350,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | UMOWA NA SIĘĆ TELEFONICZNĄ DZIAŁAJĄCĄ ZA POMOCĄ INTERNETU (921/92109) - kształcenie na odległość na terenach wiejskich                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2014 | 3 000,00                 | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | UMOWY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ - zapewnienie przepływów finansowych                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2017 | 65 800,00                | 5 800,00   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 1.3.1.10 | Wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2036 | 1 723 996,00             | 48 060,00  | 53 517,00  | 54 962,00  | 56 446,00  | 57 970,00  |
| 1.3.1.11 | Wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2036 | 6 341 254,00             | 246 954,00 | 327 680,00 | 485 322,00 | 360 385,00 | 357 595,00 |
| 1.3.1.12 | Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                       | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2032 | 3 736 528,00             | 0,00       | 0,00       | 345 051,00 | 360 341,00 | 0,00       |

[illegible]

| Limit 2029 | 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       | 0,00       | 683 660,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 677 465,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 558 650,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 491 983,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 203,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 79 809,00  | 81 964,00  | 84 177,00  | 86 449,00  | 88 784,00  | 91 181,00  | 93 643,00  | 96 171,00  | 1 675 936,00     |
| 166 575,00 | 170 894,00 | 175 330,00 | 179 886,00 | 184 564,00 | 189 370,00 | 194 305,00 | 199 373,00 | 6 094 300,00     |
| 0,00       | 394 271,00 | 0,00       | 403 053,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 736 528,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.1.13 | WPLATY GMINY DO ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                               | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2032 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.14 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2016 | 1 060 000,00             | 250 000,00 | 260 000,00   | 270 000,00   | 280 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 16 770 263,00            | 563 140,00 | 4 179 628,00 | 2 518 666,00 | 2 805 922,00 | 846 072,00 |
| 1.3.2.1  | BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE I GMINIE - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2008             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - poprawa jakości dróg gminnych | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2017 | 900 000,00               | 0,00       | 0,00         | 50 000,00    | 400 000,00   | 450 000,00 |
| 1.3.2.3  | Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2017 | 650 000,00               | 0,00       | 0,00         | 150 000,00   | 350 000,00   | 150 000,00 |
| 1.3.2.4  | Budowa ulic osiedla Topolowa i w Skokach - Akacja, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2008             | 2016 | 3 193 273,00             | 0,00       | 400 000,00   | 0,00         | 1 010 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa ulic osiedla Topolowa II - Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2014 | 830 000,00               | 30 000,00  | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2012             | 2016 | 2 912 417,00             | 80 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 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       | 0,00         | 260 000,00   | 0,00         | 0,00       |

[illegible]



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki - poprawa jakości dróg gminnych                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2008             | 2015 | 1 327 903,00             | 342 000,00 | 0,00         | 705 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa nawierzchni ulicy Dworcowej w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej - poprawa jakości dróg gminnych                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2011             | 2014 | 1 413 108,00             | 0,00       | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki - etap II - poprawa jakości miejsca przeznaczonego do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności | Urząd Miasta i Gminy                      | 2012             | 2014 | 232 000,00               | 0,00       | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej - poprawa jakości dróg gminnych                                                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | WODOCIĄGOWANIE GMINY - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców (010/01010)                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2012             | 2014 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Wpłaty do ZMPZ na zadanie Puszcz Zielonka II - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2015 | 302 996,00               | 0,00       | 174 481,00   | 128 515,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Wpłaty do ZMPZ na odtworzenie majątku (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2032 | 1 575 004,00             | 0,00       | 82 895,00    | 82 895,00  | 82 895,00  | 82 895,00  |
| 1.3.2.15 | Wpłaty do ZMPZ na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2036 | 3 162 362,00             | 111 140,00 | 102 252,00   | 142 256,00 | 163 027,00 | 163 177,00 |
| 1.3.2.16 | WPŁATY GMINY DO ZWIĄZKU MIĘDYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich,                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2032 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

[illegible]