

Zarządzenie nr 194/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 13 listopada 2015 roku.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na
lata 2016-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2016-2036 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Skoki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**Uchwała Nr/....../2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia2015 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata
2016-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2015r. poz 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz 885 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki na lata 2016-2036 obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2015-2036.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2016 – 2036**

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

1. Dochody bieżące:

W latach 2017 - 2023 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2024 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2023, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych dochodów w latach 2012-2015 (dla roku 2015 przyjęto plan na dzień 30 września) wyniósł 6,07%.

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

W latach 2017-2019 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.
Średni wzrost w latach 2012-2015- 9,70%.

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

Również zaplanowano ich wzrost o 3% w latach 2017-2019.
Średni wzrost w latach 2012-2015 - 12,38%.

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

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2017-2019.
Średni wzrost w latach 2012-2015- 10,00%.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2017-2019.
Średni wzrost w latach 2012-2015 - 2,13%, jednak po dodaniu planu tych dochodów

na rok 2016 średni ich wzrost wynosi 5,66%.

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

W latach 2017-2019 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2016.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2017 – 2019 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 1.300.000zł, 900.000zł, 900.000zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 400.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2017-2019, w następujących wysokościach:

- 2017 – 1.000.000 zł,
- 2018 – 700.000 zł,
- 2019 - 700.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2017 rok

- 10 działek w Sławie Wlkp – 380.000 zł
- 12 działek w Skokach – 504.000 zł,
- 2 działki w Rejowcu - 60.000 zł,
- 10 działek w Sławicy - 56.000 zł,

2018 rok

- 8 działek w Skokach - 400.000 zł,
- 8 działek w Sławie Wlkp. - 300.000 zł,

2019 rok

- 2 działki w Sławie Wlkp. - 80.000zł,
- 10 działek w Skokach - 500.000zł,
- 3 działki w Budziszewicach - 120.000zł.

lata 2020-2036

Na lata 2020-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

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

Zaplanowano je na lata 2017-2019, w wysokości od 200.000 zł do 300.000 zł.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2017 – 2023 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2024 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2023, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2016-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2016-2030 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

13. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 2016 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, 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 2016 – 2.325.179 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczeniu roku 2015.

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

W roku 2016 zaplanowano: 2.325.179 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 1.264.019zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w roku 2016. Od 2017 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2016-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od

2.245.981 zł do 5.471.285 zł.

23. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

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

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

W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2016 - 2019 na 1 i 2 etap.

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

W latach 2016-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

Prognozowana w latach 2017-2030 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów.

27. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2017-2019 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2017-2019, 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 2016-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
- majątkowe – w latach 2016-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;

4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;

5) nowe wydatki inwestycyjne – w pozycji wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna,

6) wydatki majątkowe w formie dotacji – wykazano kwotę dotacji zaplanowaną w 2016 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach na dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego.

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

1) wydatki majątkowe - ujęto w wysokości 298.000 zł środki na zadanie realizowane przez ZMPZ;

29. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:

Wprowadzono w kwocie 298.000 zł kwotę wkładu krajowego na zadania wymienione w pkt 28.

30. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2016-2030

W porównaniu z poprzednią uchwałą, w wykazie przedsięwzięć, w zakresie wydatków majątkowych zaproponowano następujące zmiany:

1) Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice

- w roku 2016 proponuje się wykonanie części zadania o wartości 400.000 zł a dalszą realizację przesunięto na rok 2017, przeznaczając 305.000 zł;

2) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa

- do wykonania pozostała jeszcze ulica Łąkowa, na którą określono limit wydatków w wysokości 250.000 zł w roku 2017;

3) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa

- na pozostałą do wykonania część tego zadania zaproponowano kwotę 350.000 zł na rok 2017;

4) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196

- ponieważ w 2016 roku zostanie opracowana tylko dokumentacja na to przedsięwzięcie, pozostawiono w limitach wydatków na ten rok kwotę 100.000 zł, przesuwając pozostałe 200.000 zł na rok następny.

5) Wpłaty na rzecz ZMPZ ujęto w kwotach wynikających z informacji przekazanej przez Związek;

6) W związku z tym, że w roku 2016 planujemy wniesienie aportem do Spółki AQUANET S.A. majątku wodociągowego Gminy, AQUANET S.A. będzie realizował Budowę wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym. Zadanie to zatem nie zostało przewidziane w zaproponowanym projekcie wykazu przedsięwzięć.

Konieczność wykonania dwóch zadań inwestycyjnych w obiektach oświatowych na łączną kwotę 900.000 zł spowodowała, że limity wydatków na przedsięwzięcia drogowe zostały znacznie ograniczone lub przesunięte na rok następny.

W pozycji 1.3.1.7 wykazu przedsięwzięć, dotyczącym obsługi bankowej, jako jednostkę odpowiedzialną wskazano Ośrodek Pomocy Społecznej. Przedsięwzięcie to realizują również placówki oświatowe Gminy tj. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole.

Na etapie opracowywania projektu WPF na lata 2016-2036, w kolumnie wykonanie roku 2015 przyjęto wartości planowane na koniec trzeciego kwartału tego roku, za wyjątkiem kosztów obsługi zadłużenia, ewentualnej spłaty poręczeń oraz kwoty kredytu. Realizacja budżetu Gminy na tym etapie wskazuje, że w 2015 roku zaciągnięty zostanie kredyt maksymalnie do wysokości 1.600.000 zł, planowane koszty obsługi zadłużenia będą mogły zostać obniżone, ponieważ dotychczas nie został zaciągnięty kredyt długoterminowy, ani na pokrycie deficytu budżetu, a ponieważ ZMPZ samodzielnie reguluje zobowiązania finansowe poręczone przez Gminę nie przewidziano tego rodzaju wydatków w wykonaniu. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone po zamknięciu bieżącego roku i rozliczeniu.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					1.1.3.1	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2016	35 094 096,00	33 513 596,00	4 675 088,00	130 000,00	12 522 997,00	8 962 470,00	11 119 928,00	3 864 758,00	1 580 500,00	1 430 000,00	140 500,00				
2017	35 986 572,00	34 686 572,00	4 815 341,00	133 900,00	12 898 687,00	9 231 344,00	11 453 526,00	3 864 758,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00				
2018	36 800 602,00	35 900 602,00	4 959 801,00	137 917,00	13 285 648,00	9 508 284,00	11 797 132,00	3 864 758,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00				
2019	38 057 123,00	37 157 123,00	5 108 595,00	142 055,00	13 684 217,00	9 793 533,00	12 151 046,00	3 864 758,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00				
2020	38 857 622,00	38 457 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2021	40 203 639,00	39 803 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2022	41 596 766,00	41 196 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2023	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2024	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2025	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2026	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2027	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2028	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2029	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2030	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2031	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2032	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2033	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2034	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2035	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				
2036	43 038 653,00	42 638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
				2.1	2.1.1						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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	36 358 115,00	31 267 615,00	236 179,00	236 179,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 090 500,00		
2017	34 928 893,00	32 049 305,00	230 460,00	230 460,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 879 588,00		
2018	35 890 477,00	32 850 538,00	224 890,00	224 890,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 039 939,00		
2019	37 330 123,00	33 671 801,00	219 320,00	219 320,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 658 322,00		
2020	38 270 622,00	34 513 596,00	213 841,00	213 841,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 757 026,00		
2021	39 756 639,00	35 376 436,00	208 195,00	208 195,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 380 203,00		
2022	41 173 766,00	36 260 847,00	202 625,00	202 625,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 912 919,00		
2023	42 687 653,00	37 167 368,00	197 043,00	197 043,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 520 285,00		
2024	42 687 653,00	37 167 368,00	191 488,00	191 488,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 520 285,00		
2025	42 687 653,00	37 167 368,00	47 229,00	47 229,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 520 285,00		
2026	42 687 653,00	37 167 368,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 520 285,00		
2027	42 687 653,00	37 167 368,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 520 285,00		
2028	42 687 653,00	37 167 368,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 520 285,00		
2029	42 703 653,00	37 167 368,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 536 285,00		
2030	42 776 153,00	37 167 368,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 608 785,00		
2031	43 038 653,00	37 167 368,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 285,00		
2032	43 038 653,00	37 167 368,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 285,00		
2033	43 038 653,00	37 167 368,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 285,00		
2034	43 038 653,00	37 167 368,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 285,00		
2035	43 038 653,00	37 167 368,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 285,00		
2036	43 038 653,00	37 167 368,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 285,00		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	-1 264 019,00	2 325 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 179,00	1 264 019,00	0,00	0,00				
2017	1 057 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	910 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	262 500,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 061 160,00	1 061 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 057 679,00	1 057 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	910 125,00	910 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	6 855 304,00	0,00	2 245 981,00	2 245 981,00
2017	5 797 625,00	0,00	2 637 267,00	2 637 267,00
2018	4 887 500,00	0,00	3 050 064,00	3 050 064,00
2019	4 160 500,00	0,00	3 485 322,00	3 485 322,00
2020	3 573 500,00	0,00	3 944 026,00	3 944 026,00
2021	3 126 500,00	0,00	4 427 203,00	4 427 203,00
2022	2 703 500,00	0,00	4 935 919,00	4 935 919,00
2023	2 352 500,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00
2024	2 001 500,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00
2025	1 650 500,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00
2026	1 299 500,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00
2027	948 500,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00
2028	597 500,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00
2029	262 500,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00
2030	0,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00
2031	0,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00
2032	0,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00
2033	0,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00
2034	0,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00
2035	0,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00
2036	0,00	0,00	5 471 285,00	5 471 285,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których doliczone zostały dane o roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$
2016	4,32%	3,65%	4 038,51	3,66%	10,47%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	
2017	4,19%	3,55%	3 915,22	3,56%	10,11%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	
2018	3,63%	3,02%	3 789,00	3,03%	10,19%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	
2019	2,96%	2,38%	3 029,78	2,39%	11,00%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2020	2,47%	1,92%	0,00	1,92%	10,66%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2021	1,98%	1,46%	0,00	1,46%	11,51%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2022	1,77%	1,28%	0,00	1,28%	12,35%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2023	1,48%	1,02%	0,00	1,02%	13,18%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	
2024	1,45%	1,00%	0,00	1,00%	13,18%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	
2025	1,09%	0,98%	0,00	0,98%	13,18%	12,90%	12,90%	TAK	TAK	
2026	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2028	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2029	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2030	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	11 817 569,00	4 183 022,00	5 210 331,00	4 411 031,00	799 300,00	1 823 900,00	3 186 600,00	80 000,00
2017	1 057 679,00	1 057 679,00	12 113 008,00	4 287 598,00	6 350 358,00	4 543 358,00	1 807 000,00	1 805 000,00	1 074 588,00	0,00
2018	910 125,00	910 125,00	12 415 833,00	4 394 788,00	5 404 258,00	4 902 258,00	502 000,00	502 000,00	2 537 939,00	0,00
2019	727 000,00	727 000,00	12 726 229,00	4 504 658,00	5 534 992,00	4 532 992,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 656 322,00	0,00
2020	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	2 447 406,00	1 845 406,00	602 000,00	602 000,00	3 155 026,00	0,00
2021	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	1 479 184,00	1 479 184,00	0,00	0,00	4 380 203,00	0,00
2022	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	1 846 152,00	1 846 152,00	0,00	0,00	4 912 919,00	0,00
2023	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	1 475 840,00	1 475 840,00	0,00	0,00	5 520 285,00	0,00
2024	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	1 848 037,00	1 848 037,00	0,00	0,00	5 520 285,00	0,00
2025	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	1 334 098,00	1 334 098,00	0,00	0,00	5 520 285,00	0,00
2026	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	1 670 686,00	1 670 686,00	0,00	0,00	5 520 285,00	0,00
2027	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	1 295 221,00	1 295 221,00	0,00	0,00	5 520 285,00	0,00
2028	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	1 686 002,00	1 686 002,00	0,00	0,00	5 520 285,00	0,00
2029	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 303 858,00	1 303 858,00	0,00	0,00	5 536 285,00	0,00
2030	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	1 702 559,00	1 702 559,00	0,00	0,00	5 608 785,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 791,00	1 312 791,00	0,00	0,00	5 871 285,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 425,00	1 720 425,00	0,00	0,00	5 871 285,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 030,00	1 301 030,00	0,00	0,00	5 871 285,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 768,00	1 305 768,00	0,00	0,00	5 871 285,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 586,00	1 310 586,00	0,00	0,00	5 871 285,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 487,00	1 315 487,00	0,00	0,00	5 871 285,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			12.1.1			12.1.1.1		12.2	12.2.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
2016	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
		12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 061 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	981 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	737 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 591 057,00	5 210 331,00	6 350 358,00	5 404 258,00	5 534 992,00	2 447 406,00
1.a	- wydatki bieżące				44 142 769,00	4 411 031,00	4 543 358,00	4 902 258,00	4 532 992,00	1 845 406,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 448 288,00	799 300,00	1 807 000,00	502 000,00	1 002 000,00	602 000,00
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				50 591 057,00	5 210 331,00	6 350 358,00	5 404 258,00	5 534 992,00	2 447 406,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 142 769,00	4 411 031,00	4 543 358,00	4 902 258,00	4 532 992,00	1 845 406,00
1.3.1.1	Dostawa opału (75075023, 851/85195, 921/92109) - ogrzewanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	910 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa paliwa (75475412, 801/80113, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	910 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00

[illegible][illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 720 425,00	1 301 030,00	1 305 768,00	1 310 586,00	1 315 487,00	48 384 492,00
1 720 425,00	1 301 030,00	1 305 768,00	1 310 586,00	1 315 487,00	43 672 192,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 720 425,00	1 301 030,00	1 305 768,00	1 310 586,00	1 315 487,00	48 384 492,00
1 720 425,00	1 301 030,00	1 305 768,00	1 310 586,00	1 315 487,00	43 672 192,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 660 000,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	6 415 791,00	1 615 791,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	630 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.6	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potrzebno, Roszkowo	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104, 801/80110) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.8	Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	555 000,00	135 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.10	Wpłata do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	1 202 330,00	48 700,00	48 915,00	49 746,00	50 592,00	51 452,00
1.3.1.11	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ i, PZ II- badanie wód, fundusz odwiertowy (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	1 570 669,00	46 200,00	81 290,00	81 425,00	75 653,00	75 653,00
1.3.1.12	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ i, PZ II- ubezpieczenie majątku (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	400 680,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00
1.3.1.13	Wpłaty do ZMPZ - podatek od nieruchomości PZ I, PZ II (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	13 404 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 016,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 791,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 350,00
62 987,00	64 058,00	65 147,00	66 254,00	67 381,00	1 202 330,00
75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	1 570 669,00
23 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	400 680,00
638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	13 404 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	6 235 054,00	543 755,00	402 273,00	399 363,00	395 867,00	390 241,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na dzierżawy PKP i użytkowanie gruntów WZMIUW - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	60 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	3 134 145,00	103 005,00	0,00	360 844,00	0,00	364 380,00
1.3.1.17	Wpłaty Gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ I, PZ II, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	5 960 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
1.3.1.18	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1, PZ BIS 2 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/9001) - realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	26 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 448 288,00	799 300,00	1 807 000,00	502 000,00	1 002 000,00	602 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	570 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Płaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	560 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
215 052,00	218 639,00	222 288,00	225 999,00	229 773,00	6 235 054,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00
403 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 145,00
298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	5 960 000,00
1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 057,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	3 100 000,00	100 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice, Gmina Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2017	1 327 903,00	400 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wpłata do ZMPZ - kanalizacja PZ I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	794 785,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wpłata do ZMPZ- kanalizacja PZ II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	85 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacja PZ BIS 1 (900/90001)-umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2.9	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2 (900/90001)- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00