Uchwała Nr XX/147/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie: **zmiany uchwały w sprawie 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 2016r. poz 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz 885 ze zm.), w związku z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 92), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2016-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia sie treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2016-2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/147/2016
z dnia 2016-06-23

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013		32 198 716,81	29 535 962,46	3 775 952,00	185 743,20	9 538 830,81	7 316 529,95	9 856 358,00	5 005 968,97	2 662 754,35	994 935,45	1 644 683,90
Wykonanie 2014		33 682 530,19	32 232 768,91	4 457 894,00	138 880,31	11 228 280,90	8 201 805,01	9 818 410,00	5 325 289,71	1 449 761,28	1 157 527,39	183 868,99
Plan 3 kw. 2015		35 807 071,36	32 901 734,36	4 416 545,00	140 000,00	11 539 677,00	8 360 560,00	10 452 548,00	5 136 291,36	2 905 337,00	2 209 600,00	690 737,00
Wykonanie 2015		35 344 280,16	32 816 410,31	4 454 733,00	123 878,33	11 208 653,67	8 114 668,00	10 452 548,00	5 418 591,29	2 527 869,85	1 741 555,80	783 237,30
2016	a	38 446 490,83	36 885 990,83	4 693 541,00	130 000,00	12 023 230,00	8 392 703,00	10 986 386,00	7 437 967,83	1 560 500,00	1 430 000,00	120 500,00
	b	-410 321,00	-428 321,00	0,00	0,00	-544 521,00	-634 521,00	0,00	75 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	c	38 856 811,83	37 314 311,83	4 693 541,00	130 000,00	12 567 751,00	9 027 224,00	10 986 386,00	7 362 967,83	1 542 500,00	1 430 000,00	102 500,00
2017	a	39 477 001,00	38 177 001,00	4 834 347,00	133 900,00	12 383 927,00	8 644 484,00	11 315 978,00	7 437 967,83	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
	b	-443 312,00	-443 312,00	0,00	0,00	-560 857,00	-653 557,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 920 313,00	38 620 313,00	4 834 347,00	133 900,00	12 944 784,00	9 298 041,00	11 315 978,00	7 362 967,83	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
2018	a	40 413 196,00	39 513 196,00	4 979 377,00	137 917,00	12 755 445,00	8 903 819,00	11 655 457,00	7 437 967,83	900 000,00	700 000,00	200 000,00
	b	-458 828,00	-458 828,00	0,00	0,00	-577 683,00	-673 163,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 872 024,00	39 972 024,00	4 979 377,00	137 917,00	13 333 128,00	9 576 982,00	11 655 457,00	7 362 967,83	900 000,00	700 000,00	200 000,00
2019	a	41 796 158,00	40 896 158,00	5 128 758,00	142 055,00	13 138 108,00	9 170 934,00	12 005 121,00	7 437 967,83	900 000,00	700 000,00	200 000,00
	b	-474 887,00	-474 887,00	0,00	0,00	-595 014,00	-693 357,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 271 045,00	41 371 045,00	5 128 758,00	142 055,00	13 733 122,00	9 864 291,00	12 005 121,00	7 362 967,83	900 000,00	700 000,00	200 000,00
2020	a	42 727 524,00	42 327 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-491 508,00	-491 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 219 032,00	42 819 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2021	a	44 208 987,00	43 808 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-508 711,00	-508 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 717 698,00	44 317 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2022	a	45 742 302,00	45 342 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-526 515,00	-526 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 268 817,00	45 868 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2023	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:										
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2024	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2025	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2026	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2027	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2028	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2029	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2030	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2031	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2032	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2033	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2034	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2035	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2036	a	47 329 283,00	46 929 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	b	-544 943,00	-544 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 874 226,00	47 474 226,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:								
			Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa x)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013		33 603 742,58	26 208 871,70	0,00	0,00	0,00	198 761,51	198 761,51	0,00	0,00	7 394 870,88
Wykonanie 2014		33 140 959,70	28 110 858,91	0,00	0,00	0,00	151 880,61	151 630,61	0,00	0,00	5 030 100,79
Plan 3 kw. 2015		38 328 883,36	31 245 569,36	106 413,00	106 413,00	0,00	227 027,00	217 027,00	0,00	0,00	7 083 314,00
Wykonanie 2015		35 107 738,81	29 323 537,89	0,00	0,00	0,00	111 423,66	111 073,66	0,00	0,00	5 784 200,92
2016	a	41 623 348,83	34 477 847,83	163 808,00	163 808,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 145 501,00
	b	-386 249,00	-555 419,00	-59 148,00	-59 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 170,00
	c	42 009 597,83	35 033 266,83	222 956,00	222 956,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 976 331,00
2017	a	43 003 375,12	35 339 794,00	230 460,00	230 460,00	0,00	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 663 581,12
	b	-461 384,00	-569 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 921,00
	c	43 464 759,12	35 909 099,00	230 460,00	230 460,00	0,00	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 555 660,12
2018	a	39 434 071,00	36 223 289,00	224 890,00	224 890,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 210 782,00
	b	-459 828,00	-583 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 709,00
	c	39 893 899,00	36 806 826,00	224 890,00	224 890,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 087 073,00
2019	a	40 690 158,00	37 128 871,00	219 320,00	219 320,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	3 561 287,00
	b	-475 887,00	-598 126,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	122 239,00
	c	41 166 045,00	37 726 997,00	219 320,00	219 320,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	3 439 048,00
2020	a	41 761 524,00	38 057 093,00	213 841,00	213 841,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	3 704 431,00
	b	-492 508,00	-613 079,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 571,00
	c	42 254 032,00	38 670 172,00	213 841,00	213 841,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	3 583 860,00
2021	a	43 382 987,00	39 008 520,00	208 195,00	208 195,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	4 374 467,00
	b	-509 711,00	-628 406,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	118 695,00
	c	43 892 698,00	39 636 926,00	208 195,00	208 195,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	4 255 772,00
2022	a	44 940 302,00	39 983 733,00	202 625,00	202 625,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 956 569,00
	b	-527 515,00	-644 116,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	116 601,00
	c	45 467 817,00	40 627 849,00	202 625,00	202 625,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 839 968,00
2023	a	46 599 283,00	40 983 326,00	197 043,00	197 043,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 615 957,00
	b	-545 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	114 276,00
	c	47 145 226,00	41 643 545,00	197 043,00	197 043,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 501 681,00
	a	46 599 283,00	40 983 326,00	191 488,00	191 488,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	5 615 957,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [x]	wydatki na obsługę długu [x]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
					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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2024	b	-545 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	114 276,00
	c	47 145 226,00	41 643 545,00	191 488,00	191 488,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	5 501 681,00
2025	a	46 599 283,00	40 983 326,00	47 229,00	47 229,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	5 615 957,00
	b	-545 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	114 276,00
	c	47 145 226,00	41 643 545,00	47 229,00	47 229,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	5 501 681,00
2026	a	46 599 283,00	40 983 326,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	5 615 957,00
	b	-545 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	114 276,00
	c	47 145 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	5 501 681,00
2027	a	46 599 283,00	40 983 326,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	5 615 957,00
	b	-545 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	114 276,00
	c	47 145 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	5 501 681,00
2028	a	46 599 283,00	40 983 326,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 615 957,00
	b	-545 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	114 276,00
	c	47 145 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 501 681,00
2029	a	46 630 283,00	40 983 326,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 646 957,00
	b	-530 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	129 276,00
	c	47 161 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 517 681,00
2030	a	46 783 283,00	40 983 326,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 799 957,00
	b	-451 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	208 276,00
	c	47 235 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 591 681,00
2031	a	47 227 283,00	40 983 326,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 243 957,00
	b	-646 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	13 276,00
	c	47 874 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 681,00
2032	a	47 329 283,00	40 983 326,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 957,00
	b	-544 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 276,00
	c	47 874 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 681,00
2033	a	47 329 283,00	40 983 326,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 957,00
	b	-544 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 276,00
	c	47 874 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 681,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2034	a	47 329 283,00	40 983 326,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 957,00
	b	-544 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 276,00
	c	47 874 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 681,00
2035	a	47 329 283,00	40 983 326,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 957,00
	b	-544 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 276,00
	c	47 874 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 681,00
2036	a	47 329 283,00	40 983 326,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 957,00
	b	-544 943,00	-660 219,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 276,00
	c	47 874 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 681,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013		-1 405 025,77	3 199 286,05	0,00	0,00	2 499 286,05	1 405 025,77	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		541 570,49	1 531 100,28	0,00	0,00	631 100,28	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		-2 521 812,00	3 496 972,00	0,00	0,00	1 027 011,00	1 027 011,00	2 469 961,00	1 494 801,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		236 541,35	2 027 010,77	0,00	0,00	1 027 010,77	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-3 176 858,00	4 227 518,00	0,00	0,00	1 288 392,12	1 288 392,12	2 939 125,88	1 888 465,88	0,00	0,00
	b	-24 072,00	24 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 072,00	24 072,00	0,00	0,00
	c	-3 152 786,00	4 203 446,00	0,00	0,00	1 288 392,12	1 288 392,12	2 915 053,88	1 864 393,88	0,00	0,00
2017	a	-3 526 374,12	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 526 374,12	0,00	0,00
	b	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 072,00	0,00	0,00
	c	-3 544 446,12	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 544 446,12	0,00	0,00
2018	a	979 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	978 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	b	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6) x]	
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]				
Wykonanie 2013		1 163 160,00	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	973 625,88	973 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 072,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	955 553,88	955 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	979 125,00	979 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	978 125,00	978 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 9) x	
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]				
2025	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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]				
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013		5 112 139,19	0,00	3 327 090,76	5 826 376,81
Wykonanie 2014		4 966 445,00	0,00	4 121 910,00	4 753 010,28
Plan 3 kw. 2015		6 461 246,00	0,00	1 656 165,00	2 683 176,00
Wykonanie 2015		4 991 285,00	0,00	3 492 872,42	4 519 883,19
2016	a	6 879 750,88	0,00	2 408 143,00	3 696 535,12
	b	24 072,00	0,00	127 098,00	127 098,00
	c	6 855 678,88	0,00	2 281 045,00	3 569 437,12
2017	a	10 406 125,00	0,00	2 837 207,00	2 837 207,00
	b	6 000,00	0,00	125 993,00	125 993,00
	c	10 400 125,00	0,00	2 711 214,00	2 711 214,00
2018	a	9 427 000,00	0,00	3 289 907,00	3 289 907,00
	b	5 000,00	0,00	124 709,00	124 709,00
	c	9 422 000,00	0,00	3 165 198,00	3 165 198,00
2019	a	8 321 000,00	0,00	3 767 287,00	3 767 287,00
	b	4 000,00	0,00	123 239,00	123 239,00
	c	8 317 000,00	0,00	3 644 048,00	3 644 048,00
2020	a	7 355 000,00	0,00	4 270 431,00	4 270 431,00
	b	3 000,00	0,00	121 571,00	121 571,00
	c	7 352 000,00	0,00	4 148 860,00	4 148 860,00
2021	a	6 529 000,00	0,00	4 800 467,00	4 800 467,00
	b	2 000,00	0,00	119 695,00	119 695,00
	c	6 527 000,00	0,00	4 680 772,00	4 680 772,00
2022	a	5 727 000,00	0,00	5 358 569,00	5 358 569,00
	b	1 000,00	0,00	117 601,00	117 601,00
	c	5 726 000,00	0,00	5 240 968,00	5 240 968,00
2023	a	4 997 000,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00
	b	0,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	4 997 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2024	a	4 267 000,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00
	b	-1 000,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	4 268 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
	a	3 537 000,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2025	b	-2 000,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	3 539 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2026	a	2 807 000,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00
	b	-3 000,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	2 810 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2027	a	2 077 000,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00
	b	-4 000,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	2 081 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2028	a	1 347 000,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00
	b	-5 000,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	1 352 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2029	a	648 000,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00
	b	9 000,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	639 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2030	a	102 000,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00
	b	102 000,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2031	a	0,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00
	b	0,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2032	a	0,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00
	b	0,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2033	a	0,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00
	b	0,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2034	a	0,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00
	b	0,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2035	a	0,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00
	b	0,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2036	a	0,00	0,00	5 945 957,00	5 945 957,00
	b	0,00	0,00	115 276,00	115 276,00
	c	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, (6) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[8.1.1]) / ([1]-[10.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[8.1.1]) / ([1]-[10.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,55%	3,55%	0,00	3,55%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		3,63%	3,33%	2 050,27	3,34%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	3,73%	3,31%	2 988,13	3,31%	0,10	13,30%	14,63%	TAK	TAK
	b	-0,11%	0,04%	-3,90	0,03%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,84%	3,27%	2 992,03	3,28%	0,10	13,30%	14,63%	TAK	TAK
2017	a	3,61%	3,02%	3 915,22	3,03%	0,10	12,15%	13,49%	TAK	TAK
	b	0,09%	0,08%	0,00	0,08%	0,00	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	c	3,52%	2,94%	3 915,22	2,95%	0,09	12,01%	13,34%	TAK	TAK
2018	a	3,52%	2,97%	3 789,00	2,98%	0,10	10,17%	11,50%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00	0,29%	0,28%	TAK	TAK
	c	3,48%	2,93%	3 789,00	2,94%	0,09	9,88%	11,22%	TAK	TAK
2019	a	3,64%	3,12%	3 029,78	3,13%	0,11	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	c	3,60%	3,08%	3 029,78	3,09%	0,10	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2020	a	3,17%	2,67%	0,00	2,67%	0,10	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,03%	0,00	0,03%	0,00	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	c	3,13%	2,64%	0,00	2,64%	0,10	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2021	a	2,69%	2,22%	0,00	2,22%	0,11	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,03%	0,00	0,03%	0,00	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	c	2,65%	2,19%	0,00	2,19%	0,11	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2022	a	2,46%	2,02%	0,00	2,02%	0,12	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	c	2,43%	1,99%	0,00	1,99%	0,12	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2023	a	2,17%	1,75%	0,00	1,75%	0,13	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,02%	0,00	0,02%	0,00	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	c	2,14%	1,73%	0,00	1,73%	0,13	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2024	a	2,14%	1,73%	0,00	1,73%	0,13	12,15%	12,15%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,02%	0,00	0,02%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	2,11%	1,71%	0,00	1,71%	0,13	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	a	1,81%	1,71%	0,00	1,71%	0,13	12,71%	12,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 2) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2]+[5.1]+[15.1.1]+[8.5.6.4]+[15.1.1])	([1.1] + [15.1.1]]+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	b	0,03%	0,02%	0,00	0,02%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	1,78%	1,69%	0,00	1,69%	0,13	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2026	a	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,13	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2027	a	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,13	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2028	a	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,13	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2029	a	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,13	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2030	a	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	0,13	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2031	a	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2032	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2033	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2034	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2035	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	12,60%	12,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1.1]) / [1] - [15.1.1]		([2.1.1] [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] [2.1.3.1.1]) [2.1.3.1.2]) + [5.1] [5.1.1]) + [9.5] / [1] - [15.1.1]	([1.1] - [15.1.1]) - ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2036	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13	12,60%	12,60%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013		0,00	0,00	10 708 431,06	3 444 916,25	1 863 858,16	1 322 807,09	541 051,07	541 051,07	6 268 942,11	584 877,70
Wykonanie 2014		0,00	0,00	11 044 175,38	3 705 543,61	3 740 346,63	1 119 329,41	2 621 017,22	4 544 500,79	265 600,00	220 000,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	11 530 232,00	4 340 014,00	4 213 454,00	3 487 311,00	726 143,00	2 134 364,00	4 868 950,00	80 000,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	11 241 106,30	4 076 883,57	3 511 155,57	2 795 114,30	716 041,27	2 003 276,13	3 780 924,79	0,00
2016	a	0,00	0,00	12 063 537,00	4 890 860,00	4 955 055,00	3 812 570,00	1 142 485,00	559 300,00	6 181 201,00	405 000,00
	b	0,00	0,00	70 250,00	36 100,00	-753 021,00	-634 521,00	-118 500,00	-701 685,00	870 855,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 993 287,00	4 854 760,00	5 708 076,00	4 447 091,00	1 260 985,00	1 260 985,00	5 310 346,00	405 000,00
2017	a	0,00	0,00	12 365 125,00	5 013 132,00	11 856 418,00	4 584 418,00	7 272 000,00	7 170 000,00	493 581,12	0,00
	b	0,00	0,00	72 006,00	37 003,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	209 921,00	0,00
	c	0,00	0,00	12 293 119,00	4 976 129,00	11 856 418,00	4 584 418,00	7 272 000,00	7 272 000,00	283 660,12	0,00
2018	a	979 125,00	979 125,00	12 674 253,00	5 138 460,00	5 845 318,00	4 943 318,00	902 000,00	902 000,00	2 308 782,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	73 806,00	37 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 709,00	0,00
	c	978 125,00	978 125,00	12 600 447,00	5 100 532,00	5 845 318,00	4 943 318,00	902 000,00	902 000,00	2 185 073,00	0,00
2019	a	1 106 000,00	1 106 000,00	12 991 109,00	5 266 922,00	5 076 052,00	4 574 052,00	502 000,00	502 000,00	3 059 287,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	75 651,00	38 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 239,00	0,00
	c	1 105 000,00	1 105 000,00	12 915 458,00	5 228 045,00	5 076 052,00	4 574 052,00	502 000,00	502 000,00	2 937 048,00	0,00
2020	a	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	2 847 906,00	1 845 906,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 702 431,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 571,00	0,00
	c	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	2 847 906,00	1 845 906,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 581 860,00	0,00
2021	a	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	2 079 684,00	1 479 684,00	600 000,00	600 000,00	3 774 467,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 695,00	0,00
	c	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	2 079 684,00	1 479 684,00	600 000,00	600 000,00	3 655 772,00	0,00
2022	a	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	1 846 652,00	1 846 652,00	0,00	0,00	4 956 569,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 601,00	0,00
	c	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	1 846 652,00	1 846 652,00	0,00	0,00	4 839 968,00	0,00
2023	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 476 340,00	1 476 340,00	0,00	0,00	5 615 957,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 276,00	0,00
	c	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	1 476 340,00	1 476 340,00	0,00	0,00	5 501 681,00	0,00
2024	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 848 537,00	1 848 537,00	0,00	0,00	5 615 957,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 276,00	0,00
	c	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	1 848 537,00	1 848 537,00	0,00	0,00	5 501 681,00	0,00
	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 334 598,00	1 334 598,00	0,00	0,00	5 615 957,00	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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]					
2025	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 276,00	0,00
	c	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	1 334 598,00	1 334 598,00	0,00	0,00	5 501 681,00	0,00
2026	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 671 186,00	1 671 186,00	0,00	0,00	5 615 957,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 276,00	0,00
	c	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	1 671 186,00	1 671 186,00	0,00	0,00	5 501 681,00	0,00
2027	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 295 721,00	1 295 721,00	0,00	0,00	5 615 957,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 276,00	0,00
	c	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	1 295 721,00	1 295 721,00	0,00	0,00	5 501 681,00	0,00
2028	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 686 502,00	1 686 502,00	0,00	0,00	5 615 957,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 276,00	0,00
	c	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	1 686 502,00	1 686 502,00	0,00	0,00	5 501 681,00	0,00
2029	a	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	1 304 358,00	1 304 358,00	0,00	0,00	5 646 957,00	0,00
	b	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 276,00	0,00
	c	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	1 304 358,00	1 304 358,00	0,00	0,00	5 517 681,00	0,00
2030	a	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	1 703 059,00	1 703 059,00	0,00	0,00	5 799 957,00	0,00
	b	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 276,00	0,00
	c	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	1 703 059,00	1 703 059,00	0,00	0,00	5 591 681,00	0,00
2031	a	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	1 313 291,00	1 313 291,00	0,00	0,00	6 243 957,00	0,00
	b	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 291,00	1 313 291,00	0,00	0,00	6 230 681,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 925,00	1 720 925,00	0,00	0,00	6 345 957,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 276,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 925,00	1 720 925,00	0,00	0,00	6 230 681,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 530,00	1 301 530,00	0,00	0,00	6 345 957,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 276,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 530,00	1 301 530,00	0,00	0,00	6 230 681,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 268,00	1 306 268,00	0,00	0,00	6 345 957,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 276,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 268,00	1 306 268,00	0,00	0,00	6 230 681,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 086,00	1 311 086,00	0,00	0,00	6 345 957,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 276,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 086,00	1 311 086,00	0,00	0,00	6 230 681,00	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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]					
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 487,00	1 315 487,00	0,00	0,00	6 345 957,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 276,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 487,00	1 315 487,00	0,00	0,00	6 230 681,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013		190 894,50	181 805,96	190 894,50	1 400 183,90	1 141 221,70	1 400 183,90	201 967,62	171 672,48	201 967,62
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 220,80	41 245,88	41 245,88
Plan 3 kw. 2015		41 423,00	41 423,00	41 423,00	314 937,00	314 937,00	314 937,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		44 623,57	43 871,57	43 871,57	296 937,30	296 937,30	296 937,30	3 200,00	2 448,00	2 448,00
2016	a	9 600,00	7 344,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
	b	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 600,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2013		2 877 376,36	878 853,27	2 877 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 329 285,00	207 919,80	207 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		509 564,00	90 000,00	90 000,00	419 564,00	419 564,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		454 563,06	90 000,00	90 000,00	364 563,06	364 563,06	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2016	a	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
			w tym:							
		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2013		1 163 160,00	34,19	888,05	888,05	0,00	0,00	-70 000,00
Wykonanie 2014		1 045 660,00	0,00	34,19	34,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	695 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	695 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.30

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.30

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/147/2016
z dnia 2016-06-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	56 831 961,00	4 955 055,00	11 856 418,00	5 845 318,00	5 076 052,00	2 847 906,00
					b	57 584 982,00	5 708 076,00	11 856 418,00	5 845 318,00	5 076 052,00	2 847 906,00
					c	-753 021,00	-753 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	43 675 488,00	3 812 570,00	4 584 418,00	4 943 318,00	4 574 052,00	1 845 906,00
					b	44 310 009,00	4 447 091,00	4 584 418,00	4 943 318,00	4 574 052,00	1 845 906,00
					c	-634 521,00	-634 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	13 156 473,00	1 142 485,00	7 272 000,00	902 000,00	502 000,00	1 002 000,00
					b	13 274 973,00	1 260 985,00	7 272 000,00	902 000,00	502 000,00	1 002 000,00
					c	-118 500,00	-118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	56 831 961,00	4 955 055,00	11 856 418,00	5 845 318,00	5 076 052,00	2 847 906,00
					b	57 584 982,00	5 708 076,00	11 856 418,00	5 845 318,00	5 076 052,00	2 847 906,00
					c	-753 021,00	-753 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.30

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
2 079 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00
2 079 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 479 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00
1 479 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 079 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00
2 079 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.30

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	54 510 331,00
1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	55 263 352,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 021,00
1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	43 089 846,00
1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	43 724 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 521,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 485,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 985,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	54 510 331,00
1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	55 263 352,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 021,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.1	- wydatki bieżące				a	43 675 488,00	3 812 570,00	4 584 418,00	4 943 318,00	4 574 052,00	1 845 906,00
					b	44 310 009,00	4 447 091,00	4 584 418,00	4 943 318,00	4 574 052,00	1 845 906,00
					c	-634 521,00	-634 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	a	115 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					b	115 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (750/75023, 851/85195, 921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	a	910 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
					b	910 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 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	a	910 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
					b	910 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	a	1 660 000,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
					b	1 660 000,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	a	6 415 791,00	1 615 791,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
					b	6 415 791,00	1 615 791,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	a	630 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
					b	630 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potrzanowo, Roszkowo	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	a	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
					b	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	a	42 240,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00
					b	42 240,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno-sportowe (926/92695) - zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy	2016	2035	a	10 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					b	10 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104, 801/80110) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	a	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					b	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.30

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
1 479 684,00	**1 846 652,00**	**1 476 340,00**	**1 848 537,00**	**1 334 598,00**	**1 671 186,00**	**1 295 721,00**	**1 686 502,00**	**1 304 358,00**	**1 703 059,00**	**1 313 291,00**
1 479 684,00	**1 846 652,00**	**1 476 340,00**	**1 848 537,00**	**1 334 598,00**	**1 671 186,00**	**1 295 721,00**	**1 686 502,00**	**1 304 358,00**	**1 703 059,00**	**1 313 291,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	43 089 846,00
1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	43 724 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 521,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 368,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 368,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 583,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 583,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 791,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 791,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	10 000,00
500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.30

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							
1.3.1.11	Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	a	555 000,00	135 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
					b	555 000,00	135 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	a	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					b	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	a	1 202 330,00	48 700,00	48 915,00	49 746,00	50 592,00	51 452,00
					b	1 202 330,00	48 700,00	48 915,00	49 746,00	50 592,00	51 452,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wpłata Gminy do ZMPZ kanalizacja PZ I, PZ II- badanie wód, fundusz odtworzeniowy (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	a	1 547 569,00	23 100,00	81 290,00	81 425,00	75 653,00	75 653,00
					b	1 570 669,00	46 200,00	81 290,00	81 425,00	75 653,00	75 653,00
					c	-23 100,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ I, PZ II- ubezpieczenie majątku (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	a	389 140,00	11 540,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00
					b	400 680,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00
					c	-11 540,00	-11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ - podatek od nieruchomości PZ I, PZ II (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	a	12 855 922,00	89 922,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00
					b	13 404 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00
					c	-548 378,00	-548 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)- - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	a	6 235 054,00	543 755,00	402 273,00	399 363,00	395 867,00	390 241,00
					b	6 235 054,00	543 755,00	402 273,00	399 363,00	395 867,00	390 241,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na dzierżawy PKP i użytkowanie gruntów WZMIUW - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	a	60 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					b	60 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	a	3 082 642,00	51 502,00	0,00	360 844,00	0,00	364 380,00
					b	3 134 145,00	103 005,00	0,00	360 844,00	0,00	364 380,00
					c	-51 503,00	-51 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wpłaty Gminy do ZMPZ - kanlizacja PZ I, PZ II, umieszczenie urzadzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	a	5 960 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
					b	5 960 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.30

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 326,00	53 216,00	54 121,00	55 041,00	55 976,00	56 928,00	57 896,00	58 880,00	59 881,00	60 899,00	61 934,00
52 326,00	53 216,00	54 121,00	55 041,00	55 976,00	56 928,00	57 896,00	58 880,00	59 881,00	60 899,00	61 934,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00
75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00
23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00
638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 525,00	384 936,00	382 386,00	379 914,00	238 789,00	194 749,00	197 992,00	201 290,00	204 644,00	208 055,00	211 524,00
387 525,00	384 936,00	382 386,00	379 914,00	238 789,00	194 749,00	197 992,00	201 290,00	204 644,00	208 055,00	211 524,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	368 667,00	0,00	373 749,00	0,00	379 676,00	0,00	386 499,00	0,00	394 272,00	0,00
0,00	368 667,00	0,00	373 749,00	0,00	379 676,00	0,00	386 499,00	0,00	394 272,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 987,00	64 058,00	65 147,00	66 254,00	67 381,00	1 202 330,00
62 987,00	64 058,00	65 147,00	66 254,00	67 381,00	1 202 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	1 547 569,00
75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	1 570 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 100,00
23 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	389 140,00
23 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	400 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 540,00
638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	12 855 922,00
638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	13 404 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 378,00
215 052,00	218 639,00	222 288,00	225 999,00	229 773,00	6 235 054,00
215 052,00	218 639,00	222 288,00	225 999,00	229 773,00	6 235 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 642,00
403 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 503,00
298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	5 960 000,00
298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	5 960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.1.21	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	a	26 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
					b	26 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	a	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					b	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	**13 156 473,00**	**1 142 485,00**	**7 272 000,00**	**902 000,00**	**502 000,00**	**1 002 000,00**
					b	**13 274 973,00**	**1 260 985,00**	**7 272 000,00**	**902 000,00**	**502 000,00**	**1 002 000,00**
					c	**-118 500,00**	**-118 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	a	570 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	570 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	a	560 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	560 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	a	3 100 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					b	3 100 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Przebudowa drogi gminnej Potrzanowo-Budziszewice - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2017	a	1 187 903,00	260 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 327 903,00	400 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mieszkań komunalnych w Skokach (700/70005) - poprawa warunków mieszkaniowych w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	a	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	a	4 221 500,00	21 500,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	a	1 126 685,00	511 685,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 126 685,00	511 685,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.30

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	26 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 057,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 057,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 420 485,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 538 985,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-118 500,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.30

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							
1.3.2.8	*Wpłata do ZMPZ - kanalizacja PZ I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2016*	*a*	*794 785,00*	*269 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*794 785,00*	*269 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Wpłata do ZMPZ- kanalizacja PZ II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2016*	*a*	*85 000,00*	*29 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*85 000,00*	*29 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Wpłaty do ZMPZ - kanalizacja PZ BIS 1 (900/90001)-umieszczenie urzadzen w pasie drogowym - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2015*	*2016*	*a*	*1 400,00*	*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*1 400,00*	*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2017*	*2020*	*a*	*8 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
					b	*8 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*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*	*a*	*1 200,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*1 200,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Legenda:
a - aktualna wartość
b - poprzednia wartość
c - różnica wartości

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

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

   W latach 2017 - 2019 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

   Również zaplanowano ich wzrost o 3% w latach 2017 - 2019.

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

   Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2017 - 2019.

5. **Dochody z subwencji ogólnej:**

   Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2017 - 2019.

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 : 1.300.000 zł, 900.000 zł, 900.000 zł 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 dochdów.

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 - 2031 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 i 2017 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2018 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 - *4.227.518 zł*, w tym 1.288.392,12 zł- wolne środki
rok 2017- 4.500,000 zł.

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Wprowadzono wolne środki z 2015 roku w kwocie 1.288.392,12 zł, które w całości przeznaczono na pokrycie deficytu.

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

W roku latach 2016 - 2017 zaplanowano: *2.939.125,88 zł* i 4.500.000 zł przychodów

z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się odpowiednio *1.888.465,88 zł i 3.526.374,12 zł.*

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w roku 2016 i 2017. Od 2018 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 *2.408.143 zł do 5.945.957 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 2018 - 2031 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 - 2021 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;
5) nowe wydatki inwestycyjne – w pozycji wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna,
6) wydatki majątkowe w formie dotacji:
   - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach na dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego - 80.000zł,
   - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przebudowy chodnika w

ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzkiej w Skokach - 50.000 zł,
- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1675P ul. Rościńska w m. Skoki- 275.000 zł.

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

1) dochody bieżące - ujęto środki w wysokości 9.600 zł pochodzące z dotacji na refinansowanie w 2016 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań;

2) dochody majątkowe - ujęto środki w wysokości 18.000 zł będace dofinansowaniem projektu pn. "Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Skoki";

3) wydatki bieżące - ujęto w wysokości 9.600 zł środki na refinansowanie w 2016 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;

4) wydatki majątkowe - ujęto w wysokosci 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 zadanie wymienione w pkt 28.4.

30. Dane uzupełniające o długu 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 wprowadzono następujące zmiany:

1) w wydatkach bieżących:

Na podstawie pisma otrzymanego ze ZMPZ zmniejszono o kwotę 634.521 zł planowane w 2016 roku wpłaty na następujące zadania:

*- Wpłata Gminy do ZMPZ kanalizacja PZ I, PZ II - **badanie wód , fundusz odtworzeniowy**- planowane wpłaty zmniejszono o kwotę 23.100 zł, a limit zobowiązań do wysokości 1.547.569 zł;*

- Wpłata Gminy do ZMPZ kanalizacja PZ I, PZ II - ubezpieczenie majątku - planowane wpłaty zmniejszono o kwotę 11.540 zł, a limit zobowiązań do wysokości 389.140 zł;

*- Wpłaty do ZMPZ - **podatek od nieruchomości** - PZ I, PZ II - planowane wpłaty zmniejszono o kwotę 548.378 zł, a limit zobowiązań do wysokości 12.855.922 zł;*

*- Wpłaty do ZMPZ **na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet** - planowane wpłaty zmniejszono o kwotę 51.503 zł, a limit zobowiązań do wysokości 3.082.642 zł,*

2) w wydatkach majątkowych:

***- Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach** - zwiększono limit wydatków o kwotę 21.500 zł w 2016 roku, a limit zobowiązań do wysokości 4.221.500 zł.*

***- Przebudowa drogi gminnej Potrzanowo- Budziszewice** - zmniejszono limit wydatków w 2016 roku do poziomu 260.000 zł, a limit zobowiązań do wysokości 565.000 zł.*