

Zarządzenie nr 162/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 10 listopada 2016 roku.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2036 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**Uchwała Nr/....../2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia2016 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata
2017-2036**

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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz 885 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2036 obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2015

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2016-2036.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 162/2016
z dnia 2016-11-10

z dnia 2016

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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	
Wykonanie 2014	33 682 530,19	32 232 768,91	4 457 894,00	1 388 880,31	11 228 280 900,00	8 201 805,01	9 818 410,00	5 325 289,71	1 449 761,28	1 157 527,39	183 868,99	
Wykonanie 2015	35 344 280,16	32 816 410,31	4 454 733,00	123 878,33	11 208 653,67	8 114 688,00	10 452 548,00	5 418 591,29	2 527 869,85	1 741 555,80	783 237,30	
Plan 3 kw. 2016	40 940 843,50	39 032 343,50	4 693 541,00	130 000,00	12 068 230,00	8 392 703,00	10 986 386,00	9 529 456,50	1 908 500,00	1 720 000,00	178 500,00	
Wykonanie 2016	40 940 843,50	39 032 343,50	4 693 541,00	130 000,00	12 068 230,00	8 392 703,00	10 986 386,00	9 529 456,50	1 908 500,00	1 720 000,00	178 500,00	
2017	A	42 079 714,00	40 449 714,00	5 471 469,00	13 068 550,00	9 222 075,00	11 140 394,00	9 439 222,00	1 630 000,00	1 625 000,00	0,00	
	B	42 079 714,00	40 449 714,00	5 471 469,00	13 068 550,00	9 222 075,00	11 140 394,00	9 439 222,00	1 630 000,00	1 625 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	42 905 454,00	41 865 454,00	5 635 613,00	13 460 607,00	9 498 737,00	11 474 606,00	9 439 222,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
	B	42 905 454,00	41 865 454,00	5 635 613,00	13 460 607,00	9 498 737,00	11 474 606,00	9 439 222,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	44 330 745,00	43 330 745,00	5 804 681,00	13 864 425,00	9 783 699,00	11 818 844,00	9 439 222,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	B	44 330 745,00	43 330 745,00	5 804 681,00	13 864 425,00	9 783 699,00	11 818 844,00	9 439 222,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	45 847 321,00	44 847 321,00	5 978 821,00	14 280 358,00	10 077 210,00	12 173 409,00	9 439 222,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	B	45 847 321,00	44 847 321,00	5 978 821,00	14 280 358,00	10 077 210,00	12 173 409,00	9 439 222,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2021	A	46 616 977,00	46 416 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	46 616 977,00	46 416 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	48 241 571,00	48 041 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	48 241 571,00	48 041 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	49 923 026,00	49 723 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	49 923 026,00	49 723 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	51 663 332,00	51 463 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	51 663 332,00	51 463 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	53 464 549,00	53 264 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
		Wydatki bieżące 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	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
										Wydatki majątkowe x	

2022	A	47 305 571,00	43 340 133,00	202 625,00	202 625,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 965 438,00
	B	47 305 571,00	43 340 133,00	202 625,00	202 625,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 965 438,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	49 059 026,00	44 423 636,00	197 043,00	197 043,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 635 390,00
	B	49 059 026,00	44 423 636,00	197 043,00	197 043,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 635 390,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	50 898 332,00	45 534 227,00	191 488,00	191 488,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 365 105,00
	B	50 898 332,00	45 534 227,00	191 488,00	191 488,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 365 105,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	52 700 549,00	46 672 583,00	47 229,00	47 229,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 027 966,00
	B	52 700 549,00	46 672 583,00	47 229,00	47 229,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 027 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	52 700 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	6 027 966,00
	B	52 700 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	6 027 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	52 700 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 027 966,00
	B	52 700 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 027 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	52 700 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 027 966,00
	B	52 700 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 027 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	52 716 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 043 966,00
	B	52 716 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 043 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	52 788 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 115 966,00
	B	52 788 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 115 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	52 862 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 189 966,00
	B	52 862 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 189 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	53 089 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 416 966,00
	B	53 089 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 416 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	53 464 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 966,00
	B	53 464 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	53 464 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 966,00
	B	53 464 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	53 464 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 966,00
	B	53 464 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	53 464 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 966,00
	B	53 464 549,00	46 672 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
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		na pokrycie deficytu budżetu x
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		
Plan 3 kw. 2016		-2 535 713,00	3 586 373,00	0,00	0,00	1 288 392,12		1 288 392,12	2 297 980,88		1 247 320,88	0,00		
Wykonanie 2016		-2 535 713,00	3 088 392,12	0,00	0,00	1 288 392,12		1 288 392,12	1 800 000,00		1 247 320,88	0,00		
2017	A	-5 978 232,00	6 949 732,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 949 732,00		5 978 232,00	0,00		0,00
	B	-5 978 232,00	6 949 732,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 949 732,00		5 978 232,00	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
2018	A	397 857,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00		0,00	0,00		0,00
	B	397 857,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00		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
2019	A	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	B	1 240 000,00	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
2020	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	B	1 100 000,00	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
2021	A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	B	960 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2				6
				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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 445,00	0,00	4 121 910,00	4 753 010,28	
Wykonanie 2015	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 285,00	0,00	3 492 872,42	4 519 883,19	
Plan 3 kw. 2016	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 605,88	0,00	2 435 174,00	3 723 566,12	
Wykonanie 2016	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 625,00	0,00	2 435 174,00	3 723 566,12	
2017	A	971 500,00	971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718 857,00	0,00	2 143 352,00	2 143 352,00	
	B	971 500,00	971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718 857,00	0,00	2 143 352,00	2 143 352,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	897 857,00	897 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 000,00	0,00	2 601 433,00	2 601 433,00	
	B	897 857,00	897 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 000,00	0,00	2 601 433,00	2 601 433,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081 000,00	0,00	3 085 123,00	3 085 123,00	
	B	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081 000,00	0,00	3 085 123,00	3 085 123,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 000,00	0,00	3 595 558,00	3 595 558,00	
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 000,00	0,00	3 595 558,00	3 595 558,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 000,00	0,00	4 133 920,00	4 133 920,00	
	B	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 000,00	0,00	4 133 920,00	4 133 920,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 000,00	0,00	4 701 438,00	4 701 438,00
	B	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 000,00	0,00	4 701 438,00	4 701 438,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 000,00	0,00	5 299 390,00	5 299 390,00
	B	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 000,00	0,00	5 299 390,00	5 299 390,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 000,00	0,00	5 929 105,00	5 929 105,00
	B	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 000,00	0,00	5 929 105,00	5 929 105,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	B	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	B	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	B	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	B	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	B	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	B	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	B	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	B	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 966,00	6 591 966,00

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia 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 ^x	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 i bez uwzględnienia 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 kwartałów 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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
Wykonanie 2014	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,81%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	10,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	10,15%	X	X	X	X
2017	A	2,83%	3 915,22	2,84%	8,96%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
	B	2,83%	3 915,22	2,84%	8,96%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	A	2,86%	3 789,00	2,87%	8,49%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	B	2,86%	3 789,00	2,87%	8,49%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	3,45%	3 029,78	3,46%	9,22%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	3,45%	3 029,78	3,46%	9,22%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	2,99%	0,00	2,99%	10,02%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
	B	2,99%	0,00	2,99%	10,02%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	2,60%	0,00	2,60%	9,30%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
	B	2,60%	0,00	2,60%	9,30%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2022	A	2,84%	2,42%	0,00	2,42%	10,16%	9,51%	TAK	TAK
	B	2,84%	2,42%	0,00	2,42%	10,16%	9,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	2,55%	2,15%	0,00	2,15%	11,02%	9,83%	TAK	TAK
	B	2,55%	2,15%	0,00	2,15%	11,02%	9,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,22%	1,85%	0,00	1,85%	11,86%	10,16%	TAK	TAK
	B	2,22%	1,85%	0,00	1,85%	11,86%	10,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,84%	1,75%	0,00	1,75%	12,70%	11,01%	TAK	TAK
	B	1,84%	1,75%	0,00	1,75%	12,70%	11,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	12,70%	11,86%	TAK	TAK
	B	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	12,70%	11,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	12,70%	12,42%	TAK	TAK
	B	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	12,70%	12,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2034	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	12,70%	12,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 044 175,38	3 705 543,61	8 899 443,41	1 119 329,41	7 780 114,00	4 544 500,79	265 600,00	220 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 241 106,30	4 076 883,57	4 597 114,30	2 795 114,30	1 802 000,00	2 003 276,13	3 780 924,79	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 122 432,00	4 451 598,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	559 300,00	5 894 917,00	425 170,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 122 432,00	4 451 598,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	559 300,00	5 894 917,00	425 170,00	
2017	A	0,00	12 493 764,00	5 561 796,00	11 959 622,00	4 486 508,00	7 473 114,00	7 373 114,00	1 748 470,00	630 000,00	
	B	0,00	12 493 764,00	5 561 796,00	11 959 622,00	4 486 508,00	7 473 114,00	7 373 114,00	1 748 470,00	630 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	397 857,00	12 806 108,00	5 700 841,00	7 847 591,00	4 840 591,00	3 007 000,00	3 005 000,00	238 576,00	0,00	
	B	397 857,00	12 806 108,00	5 700 841,00	7 847 591,00	4 840 591,00	3 007 000,00	3 005 000,00	238 576,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 240 000,00	13 126 261,00	5 843 362,00	6 523 318,00	4 721 318,00	1 802 000,00	1 802 000,00	1 043 123,00	0,00	
	B	1 240 000,00	13 126 261,00	5 843 362,00	6 523 318,00	4 721 318,00	1 802 000,00	1 802 000,00	1 043 123,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 100 000,00	13 454 418,00	5 989 446,00	5 717 724,00	4 715 724,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 493 558,00	0,00	
	B	1 100 000,00	13 454 418,00	5 989 446,00	5 717 724,00	4 715 724,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 493 558,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 263 271,00	600 000,00	600 000,00	2 773 920,00	0,00	
	B	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	2 263 271,00	600 000,00	600 000,00	2 773 920,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 694,00	1 655 694,00	0,00	0,00	0,00	3 965 438,00	0,00
	B	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 694,00	1 655 694,00	0,00	0,00	0,00	3 965 438,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 394,00	1 469 394,00	0,00	0,00	0,00	4 635 390,00	0,00
	B	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 394,00	1 469 394,00	0,00	0,00	0,00	4 635 390,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 659,00	1 840 659,00	0,00	0,00	0,00	5 365 105,00	0,00
	B	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 659,00	1 840 659,00	0,00	0,00	0,00	5 365 105,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 761,00	1 325 761,00	0,00	0,00	0,00	6 027 966,00	0,00
	B	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 761,00	1 325 761,00	0,00	0,00	0,00	6 027 966,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 358,00	1 661 358,00	0,00	0,00	0,00	6 027 966,00	0,00
	B	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 358,00	1 661 358,00	0,00	0,00	0,00	6 027 966,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 284 876,00	1 284 876,00	0,00	0,00	0,00	6 027 966,00	0,00
	B	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 284 876,00	1 284 876,00	0,00	0,00	0,00	6 027 966,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 608,00	1 674 608,00	0,00	0,00	0,00	6 027 966,00	0,00
	B	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 608,00	1 674 608,00	0,00	0,00	0,00	6 027 966,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 385,00	1 291 385,00	0,00	0,00	0,00	6 043 966,00	0,00
	B	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 385,00	1 291 385,00	0,00	0,00	0,00	6 043 966,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	1 688 975,00	1 688 975,00	0,00	0,00	0,00	6 115 966,00	0,00
	B	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	1 688 975,00	1 688 975,00	0,00	0,00	0,00	6 115 966,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 065,00	1 298 065,00	0,00	0,00	0,00	6 189 966,00	0,00
	B	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 065,00	1 298 065,00	0,00	0,00	0,00	6 189 966,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 523,00	1 704 523,00	0,00	0,00	0,00	6 416 966,00	0,00
	B	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 523,00	1 704 523,00	0,00	0,00	0,00	6 416 966,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	1 283 919,00	1 283 919,00	0,00	0,00	0,00	6 791 966,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 919,00	1 283 919,00	0,00	0,00	0,00	6 791 966,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Tadeusz Kłos

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.16

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 414,00	1 287 414,00	0,00	0,00	6 791 966,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 414,00	1 287 414,00	0,00	0,00	6 791 966,00	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	1 290 953,00	1 290 953,00	0,00	0,00	6 791 966,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 953,00	1 290 953,00	0,00	0,00	6 791 966,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	1 331 891,00	1 331 891,00	0,00	0,00	6 791 966,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 891,00	1 331 891,00	0,00	0,00	6 791 966,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2015	44 623,87	43 871,57	43 871,57	296 937,30	296 937,30	296 937,30	3 200,00	2 448,00	2 448,00
Plan 3 kw. 2016	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
Wykonanie 2016	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
2017	A	9 600,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
	B	9 600,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
	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
	B	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
	B	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
	B	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
	B	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	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	0,00
	C	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2036	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie														
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5.1			12.5.1	12.6.1			
Wykonanie 2014	1 329 285,00		207 919,80	207 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	298 000,00		0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	298 000,00		0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	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	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	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	0,00		0,00
2018	A	0,00	0,00	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	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	0,00		0,00
2019	A	0,00	0,00	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	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	0,00		0,00
2020	A	0,00	0,00	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	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	0,00		0,00
2021	A	0,00	0,00	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	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	0,00		0,00

2022	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2033	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		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 przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zwiazku z juz zawarta umowa na realizacje programu, projektu lub zadania								
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014		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	
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	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	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x		
LP	14.1	14.2	14.3			14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 045 660,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 050 660,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 050 660,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	971 500,00	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	823 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	823 125,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	640 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	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	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	336 000,00	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	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	264 000,00	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	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	264 000,00	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
2025	A	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	264 000,00	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	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	264 000,00	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	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	264 000,00	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	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	264 000,00	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	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	248 000,00	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	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	176 000,00	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	102 000,00	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
	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
	B	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
	B	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
	B	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości w 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów.

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 240a ust. 4 i pozycja z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który przedłożono wieloletnią prognozę finansową, w której planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wglądowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o charakterze przychodowym.

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 162/2016
z dnia 2016-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 57 951 764,00 B 0,00 C 57 951 764,00	11 959 622,00 0,00 11 959 622,00	7 847 591,00 0,00 7 847 591,00	6 523 318,00 0,00 6 523 318,00	5 717 724,00 0,00 5 717 724,00	2 263 271,00 0,00 2 263 271,00
1.a	- wydatki bieżące				A 42 529 676,00 B 0,00 C 42 529 676,00	4 486 508,00 0,00 4 486 508,00	4 840 591,00 0,00 4 840 591,00	4 721 318,00 0,00 4 721 318,00	4 715 724,00 0,00 4 715 724,00	1 663 271,00 0,00 1 663 271,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 15 422 088,00 B 0,00 C 15 422 088,00	7 473 114,00 0,00 7 473 114,00	3 007 000,00 0,00 3 007 000,00	1 802 000,00 0,00 1 802 000,00	1 002 000,00 0,00 1 002 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 57 951 764,00 B 0,00 C 57 951 764,00	11 959 622,00 0,00 11 959 622,00	7 847 591,00 0,00 7 847 591,00	6 523 318,00 0,00 6 523 318,00	5 717 724,00 0,00 5 717 724,00	2 263 271,00 0,00 2 263 271,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 42 529 676,00 B 0,00 C 42 529 676,00	4 486 508,00 0,00 4 486 508,00	4 840 591,00 0,00 4 840 591,00	4 721 318,00 0,00 4 721 318,00	4 715 724,00 0,00 4 715 724,00	1 663 271,00 0,00 1 663 271,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (75075023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 140 000,00 B 0,00 C 140 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Dostawa opatu (75075023, 754775412, 851/85195, 92192109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 800 000,00 B 0,00 C 800 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 290 953,00	1 331 891,00	54 529 155,00
	0,00	0,00	0,00
	1 290 953,00	1 331 891,00	54 529 155,00
1.a	1 290 953,00	1 331 891,00	40 645 041,00
	0,00	0,00	0,00
	1 290 953,00	1 331 891,00	40 645 041,00
1.b	0,00	0,00	13 884 114,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13 884 114,00
1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	1 290 953,00	1 331 891,00	54 529 155,00
	0,00	0,00	0,00
	1 290 953,00	1 331 891,00	54 529 155,00
1.3.1	1 290 953,00	1 331 891,00	40 645 041,00
	0,00	0,00	0,00
	1 290 953,00	1 331 891,00	40 645 041,00
1.3.1.1	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 320 000,00 B 0,00 C 320 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	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	2017	2020	A 1 680 000,00 B 0,00 C 1 680 000,00	420 000,00 0,00 420 000,00	420 000,00 0,00 420 000,00	420 000,00 0,00 420 000,00	420 000,00 0,00 420 000,00	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	2017	2020	A 6 833 600,00 B 0,00 C 6 833 600,00	1 703 600,00 0,00 1 703 600,00	1 710 000,00 0,00 1 710 000,00	1 710 000,00 0,00 1 710 000,00	1 710 000,00 0,00 1 710 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 680 000,00 B 0,00 C 680 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Łącze internetowe na potrzeby stacji WIFI (75075095) Lechlin, Potrzebno i Roszkowo - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 28 800,00 B 0,00 C 28 800,00	7 200,00 0,00 7 200,00	7 200,00 0,00 7 200,00	7 200,00 0,00 7 200,00	7 200,00 0,00 7 200,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (75075023) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 42 240,00 B 0,00 C 42 240,00	10 560,00 0,00 10 560,00	10 560,00 0,00 10 560,00	10 560,00 0,00 10 560,00	10 560,00 0,00 10 560,00	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 B 0,00 C 10 000,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	A 35 000,00 B 0,00 C 35 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 660 000,00 B 0,00 C 660 000,00	165 000,00 0,00 165 000,00	165 000,00 0,00 165 000,00	165 000,00 0,00 165 000,00	165 000,00 0,00 165 000,00	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	2017	2020	A 168 000,00 B 0,00 C 168 000,00	42 000,00 0,00 42 000,00	42 000,00 0,00 42 000,00	42 000,00 0,00 42 000,00	42 000,00 0,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Wpłaty do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	A 1 128 079,00 B 0,00 C 1 128 079,00	50 200,00 0,00 50 200,00	50 425,00 0,00 50 425,00	51 081,00 0,00 51 081,00	51 745,00 0,00 51 745,00	52 417,00 0,00 52 417,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną, rezerwy (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	A 3 896 465,00 B 0,00 C 3 896 465,00	161 392,00 0,00 161 392,00	175 020,00 0,00 175 020,00	177 243,00 0,00 177 243,00	179 495,00 0,00 179 495,00	181 777,00 0,00 181 777,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	A 25 289 603,00 B 0,00 C 25 289 603,00	1 231 256,00 0,00 1 231 256,00	1 565 086,00 0,00 1 565 086,00	1 442 734,00 0,00 1 442 734,00	1 434 224,00 0,00 1 434 224,00	1 428 577,00 0,00 1 428 577,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 800 000,00 B 0,00 C 800 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Certyfikacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie (750/75023) - Poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	A 16 889,00 B 0,00 C 16 889,00	2 800,00 0,00 2 800,00	2 800,00 0,00 2 800,00	3 000,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	53 099,00	53 799,00	54 489,00	55 197,00	55 914,00	56 641,00	57 378,00	58 123,00	58 879,00	59 645,00	60 420,00	61 205,00	62 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 099,00	53 799,00	54 489,00	55 197,00	55 914,00	56 641,00	57 378,00	58 123,00	58 879,00	59 645,00	60 420,00	61 205,00	62 001,00
1.3.1.14	184 088,00	186 429,00	188 800,00	191 203,00	193 636,00	196 102,00	198 599,00	201 129,00	203 692,00	206 287,00	208 917,00	211 581,00	214 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	184 088,00	186 429,00	188 800,00	191 203,00	193 636,00	196 102,00	198 599,00	201 129,00	203 692,00	206 287,00	208 917,00	211 581,00	214 280,00
1.3.1.15	1 418 007,00	1 228 676,00	1 596 870,00	1 078 861,00	1 411 308,00	1 031 633,00	1 418 131,00	1 031 633,00	1 425 904,00	1 031 633,00	1 434 866,00	1 010 633,00	1 010 633,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 418 007,00	1 228 676,00	1 596 870,00	1 078 861,00	1 411 308,00	1 031 633,00	1 418 131,00	1 031 633,00	1 425 904,00	1 031 633,00	1 434 866,00	1 010 633,00	1 010 633,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 494 598,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 494 598,00
1.3.1.5	0,00	0,00	5 252 480,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5 252 480,00
1.3.1.6	0,00	0,00	680 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	28 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	34 146,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	34 146,00
1.3.1.9	500,00	0,00	9 500,00
	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	9 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	165 175,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	165 175,00
1.3.1.13	62 807,00	63 624,00	1 129 079,00
	0,00	0,00	0,00
	62 807,00	63 624,00	1 129 079,00
1.3.1.14	217 013,00	219 782,00	3 896 465,00
	0,00	0,00	0,00
	217 013,00	219 782,00	3 896 465,00
1.3.1.15	1 010 633,00	1 048 485,00	25 289 603,00
	0,00	0,00	0,00
	1 010 633,00	1 048 485,00	25 289 603,00
1.3.1.16	0,00	0,00	715 007,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	715 007,00
1.3.1.17	0,00	0,00	6 188,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 188,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 15 422 088,00 B 0,00 C 15 422 088,00	7 473 114,00 0,00 7 473 114,00	3 007 000,00 0,00 3 007 000,00	1 802 000,00 0,00 1 802 000,00	1 002 000,00 0,00 1 002 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	A 570 000,00 B 0,00 C 570 000,00	250 000,00 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 0,00
1.3.2.2	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 B 0,00 C 3 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	900 000,00 0,00 900 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00
1.3.2.3	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 B 0,00 C 560 000,00	350 000,00 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 0,00
1.3.2.4	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Ślawie Wlkp. i Roszkowie (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A 3 150 000,00 B 0,00 C 3 150 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	1 800 000,00 0,00 1 800 000,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00	0,00 0,00 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 B 0,00 C 1 500 000,00	1 450 000,00 0,00 1 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 B 0,00 C 4 221 500,00	4 200 000,00 0,00 4 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Przebudowa drogi gminnej Potranowo-Budziszewice - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	A 1 187 903,00 B 0,00 C 1 187 903,00	0,00 0,00 0,00	305 000,00 0,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenie kosztów energii cieplej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	A 1 126 685,00 B 0,00 C 1 126 685,00	1 103 114,00 0,00 1 103 114,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Wpłaty do ZMPZ-wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	A 6 000,00 B 0,00 C 6 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	13 884 114,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13 884 114,00
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 120 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	305 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 103 114,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 103 114,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2017 – 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 2018 - 2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2026 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2025, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych dochodów w latach 2013-2016 (dla roku 2016 przyjęto plan na dzień 30 września) wyniósł 9,96%.

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

W latach 2018-2020 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.
Średni wzrost w latach 2013-2016- 7,78%.

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

W latach 2018-2020 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2017, z uwagi na fakt, że wykonanie tego podatku w poszczególnych latach jest bardzo zmienne.

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

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2018-2020.
Średni wzrost w latach 2013-2016- 4,82%.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2018-2020.
Średni wzrost w latach 2013-2016 - 3,72%.

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

W latach 2018-2020 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2017.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2018 – 2020 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.040.000zł, 1.000.000zł, 1.000.000zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 200.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2018-2020, w następujących wysokościach:

- 2018 – 1.040.000 zł,
- 2019 – 1.000.000 zł,
- 2020 - 1.000.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2018 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 250.000 zł
- 14 działek w Skokach – 750.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie - 40.000 zł,

2019 rok

- 16 działek w Skokach - 720.000 zł,
- 3 działki w Sławie Wlkp. - 150.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie- 80.000 zł,
- 1 działka wRejowcu - 50.000 zł,

2020 rok

- 19 działek w Skokach - 1.000.000zł,

lata 2020-2036

Na lata 2021-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

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

Na tym etapie nie zaplanowano dochodów z tego tytułu na rok 2017 ani na kolejne lata, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2018 – 2025 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2026 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2025, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych wydatków w latach 2013-2015 wyniósł 5,79%, dlatego konieczna będzie dokładna ich analiza i odpowiednie ograniczanie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2017-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2017-2032 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 2017 i 2018 wydatki

te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2019 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 2017 – 6.949.732 zł - kredyt

rok 2018 - 500.000 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczeniu roku 2016.

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

W roku 2017 zaplanowano: 6.949.732 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 5.978.232 zł, w roku 2018 zaplanowano 500.000 zł kredytu.

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

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 2017 i 2018. Od 2019 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2017-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 2.143.352 zł do 6.591.966 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 2017 - 2019 na 1 i 2 etap.

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

W latach 2017-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

Prognozowana w latach 2018-2032 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 2018-2020 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2018-2020, 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 2017-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2017-2021 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 – wykazano kwotę dotacji zaplanowaną w 2017 roku dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1656P - ul. Antoniewskiej w Skokach.

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 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań;
- 2) wydatki bieżące - ujęto w wysokości 9.600 zł środki na refinansowanie w 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT.

29. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

- 1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2017-2031.

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

w zakresie wydatków majątkowych:

1) Przebudowa drogi gminnej Potrzebanowo-Budziszewice

- środki zaplanowane na rok 2017 w wysokości 305.000 zł zostały przesunięte na rok 2018, ponieważ w roku 2017 mamy do zrealizowania dwie duże inwestycje (Budowę mieszkań komunalnych za 1.450.000 zł i Budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach za 4.200.000 zł).

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

w zakresie wydatków bieżących:

1) ujęto nowe przedsięwzięcie pn. Certyfikacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie na lata 2016-2020, łączne nakłady wynoszą 16.889 zł, z czego na 2017 i 2018 ustalono limit wydatków w kwocie 2.800 zł, na kolejne lata 3.000 zł, a limit zobowiązań ustalono w wysokości 6.188 zł. Zadanie to zostanie również wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na lata 2016-2036.

W pozycji 1.3.1.10 wykazu przedsięwzięć, dotyczącym obsługi bankowej, jako jednostkę odpowiedzialną wskazano Ośrodek Pomocy Społecznej. Przedsięwzięcie to realizują również placówki oświatowe Gminy tj. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole.

Na etapie opracowywania projektu WPF na lata 2017-2036, w kolumnie wykonanie roku 2016 przyjęto wartości planowane na koniec trzeciego kwartału tego roku, za wyjątkiem ewentualnej spłaty poręczeń oraz kwoty kredytu. Realizacja budżetu Gminy na tym etapie wskazuje, że w 2016 roku zaciągnięty zostanie kredyt maksymalnie do wysokości 1.800.000 zł, a ponieważ ZMPZ samodzielnie reguluje zobowiązania finansowe poręczone przez Gminę nie przewidziano tego rodzaju wydatków w wykonaniu. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone po zamknięciu bieżącego roku i rozliczeniu.