

**Uchwała Nr XXIX/223/2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 maja 2017 roku**

w sprawie: zmiany uchwały 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 2016r., poz 1870 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/223/2017
z dnia 2017-05-23

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	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	
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	
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	44 946 434,14	42 712 048,70	4 767 168,00	167 535,89	13 107 962,97	9 043 740,60	11 020 548,08	9 529 456,50	2 234 385,44	2 051 281,59	18 000,00	
2017	A	46 781 194,37	41 833 527,49	5 471 469,00	180 000,00	13 079 150,00	9 222 075,00	11 140 394,00	10 508 632,49	4 947 666,88	1 625 000,00	3 317 666,88
	B	1 139 586,23	979 423,35	0,00	50 000,00	10 600,00	0,00	0,00	915 423,35	160 162,88	0,00	160 162,88
	C	45 641 608,14	40 854 104,14	5 471 469,00	130 000,00	13 068 550,00	9 222 075,00	11 140 394,00	9 593 209,14	4 787 504,00	1 625 000,00	3 157 504,00
2018	A	45 251 950,79	43 297 701,00	5 635 613,00	180 000,00	13 471 525,00	9 498 737,00	11 474 606,00	10 508 632,00	1 954 249,79	1 040 000,00	914 249,79
	B	1 570 129,79	1 013 703,00	0,00	50 000,00	10 918,00	0,00	0,00	915 423,00	556 426,79	0,00	556 426,79
	C	43 681 821,00	42 283 998,00	5 635 613,00	130 000,00	13 460 607,00	9 498 737,00	11 474 606,00	9 593 209,00	1 397 823,00	1 040 000,00	357 823,00
2019	A	45 813 121,00	44 813 121,00	5 804 681,00	180 000,00	13 875 671,00	9 783 699,00	11 818 844,00	10 508 632,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	1 049 183,00	1 049 183,00	0,00	50 000,00	11 246,00	0,00	0,00	915 423,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 763 938,00	43 763 938,00	5 804 681,00	130 000,00	13 864 425,00	9 783 699,00	11 818 844,00	9 593 209,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	A	47 381 580,00	46 381 580,00	5 978 821,00	180 000,00	14 291 941,00	10 077 210,00	12 173 409,00	10 508 632,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	1 085 904,00	1 085 904,00	0,00	50 000,00	11 583,00	0,00	0,00	915 423,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 295 676,00	45 295 676,00	5 978 821,00	130 000,00	14 280 358,00	10 077 210,00	12 173 409,00	9 593 209,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2021	A	48 204 935,00	48 004 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 123 910,00	1 123 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 081 025,00	46 881 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	A	49 885 108,00	49 685 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 163 247,00	1 163 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 721 861,00	48 521 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	A	51 624 087,00	51 424 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 203 961,00	1 203 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 420 126,00	50 220 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	53 423 930,00	53 223 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 246 100,00	1 246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 177 830,00	51 977 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	55 286 768,00	55 086 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	55 286 768,00	55 086 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	55 286 768,00	55 086 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	55 286 768,00	55 086 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	55 286 768,00	55 086 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	55 286 768,00	55 086 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	55 286 768,00	55 086 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2032	A	55 286 768,00	55 086 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	A	55 286 768,00	55 086 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	A	55 286 768,00	55 086 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	A	55 286 768,00	55 086 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	55 286 768,00	55 086 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 997 054,00	53 797 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 2019 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			w tym:								
			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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	43 476 556,50	36 597 169,50	105 007,00	105 007,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 879 387,00	
Wykonanie 2016	42 646 226,76	36 410 825,06	0,00	0,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 235 401,70	
2017	A	51 650 372,81	39 987 223,69	218 591,00	0,00	0,00	230 000,00	220 000,00	0,00	11 663 149,12	
	B	1 227 933,47	1 069 830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 103,12	
	C	50 422 439,34	38 917 393,34	218 591,00	0,00	0,00	230 000,00	220 000,00	0,00	11 505 046,00	
2018	A	45 679 086,85	40 986 904,00	224 889,45	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	4 692 182,85	
	B	1 684 722,05	1 096 576,00	-0,55	0,00	0,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	588 146,05	
	C	43 994 364,80	39 890 328,00	224 890,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	4 104 036,80	
2019	A	45 046 121,00	42 011 577,00	219 319,35	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	3 034 544,00	
	B	1 299 183,00	1 123 991,00	-0,65	0,00	x	-20 000,00	-20 000,00	0,00	175 192,00	
	C	43 746 938,00	40 887 586,00	219 320,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	2 859 352,00	
2020	A	46 679 580,00	43 061 866,00	213 840,82	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	3 617 714,00	
	B	1 335 904,00	1 152 090,00	-0,18	0,00	x	-15 000,00	-15 000,00	0,00	183 814,00	
	C	45 343 676,00	41 909 776,00	213 841,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	3 433 900,00	
2021	A	47 642 935,00	44 138 413,00	208 194,42	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	3 504 522,00	
	B	1 373 910,00	1 180 893,00	-0,58	0,00	x	-10 000,00	-10 000,00	0,00	193 017,00	
	C	46 269 025,00	42 957 520,00	208 195,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	3 311 505,00	

2022	A	49 347 108,00	45 241 873,00	202 624,33	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 105 235,00
	B	1 413 247,00	1 210 415,00	-0,67	0,00	x	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	202 832,00
	C	47 933 861,00	44 031 458,00	202 625,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 902 403,00
2023	A	51 158 087,00	46 372 920,00	197 042,79	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	4 785 167,00
	B	1 453 961,00	1 240 676,00	-0,21	0,00	x	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	213 285,00
	C	49 704 126,00	45 132 244,00	197 043,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 571 882,00
2024	A	52 947 930,00	47 532 243,00	191 487,96	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 415 687,00
	B	1 486 100,00	1 271 693,00	-0,04	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	214 407,00
	C	51 461 830,00	46 260 550,00	191 488,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 201 280,00
2025	A	54 810 768,00	48 720 549,00	47 228,17	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	6 090 219,00
	B	1 529 714,00	1 303 485,00	-0,83	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	226 229,00
	C	53 281 054,00	47 417 064,00	47 229,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	5 863 990,00
2026	A	54 810 768,00	48 720 549,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	6 090 219,00
	B	1 529 714,00	1 303 485,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	226 229,00
	C	53 281 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	5 863 990,00
2027	A	54 810 768,00	48 720 549,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 090 219,00
	B	1 529 714,00	1 303 485,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	226 229,00
	C	53 281 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 863 990,00
2028	A	54 810 768,00	48 720 549,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 090 219,00
	B	1 529 714,00	1 303 485,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	226 229,00
	C	53 281 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 863 990,00
2029	A	54 826 768,00	48 720 549,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 106 219,00
	B	1 529 714,00	1 303 485,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	226 229,00
	C	53 297 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 879 990,00
2030	A	54 900 768,00	48 720 549,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 180 219,00
	B	1 529 714,00	1 303 485,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	226 229,00
	C	53 371 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 953 990,00
2031	A	54 989 768,00	48 720 549,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 269 219,00
	B	1 529 714,00	1 303 485,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	226 229,00
	C	53 460 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 042 990,00
2032	A	55 145 768,00	48 720 549,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 425 219,00
	B	1 454 714,00	1 303 485,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	151 229,00
	C	53 691 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 273 990,00

2033	A	55 286 768,00	48 720 549,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 219,00
	B	1 289 714,00	1 303 485,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 771,00
	C	53 997 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 990,00
2034	A	55 286 768,00	48 720 549,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 219,00
	B	1 289 714,00	1 303 485,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 771,00
	C	53 997 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 990,00
2035	A	55 286 768,00	48 720 549,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 219,00
	B	1 289 714,00	1 303 485,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 771,00
	C	53 997 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 990,00
2036	A	55 286 768,00	48 720 549,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 219,00
	B	1 289 714,00	1 303 485,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 771,00
	C	53 997 054,00	47 417 064,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 990,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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
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
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	0,00
Wykonanie 2016	2 300 207,38	2 288 392,12	0,00	0,00	1 288 392,12	1 288 392,12	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-4 869 178,44	5 818 678,44	0,00	0,00	3 537 939,50	3 537 939,50	2 280 738,94	1 331 238,94	0,00
	B	-88 347,24	88 347,24	0,00	0,00	3 537 939,50	3 537 939,50	-3 449 592,26	-3 449 592,26	0,00
	C	-4 780 831,20	5 730 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 331,20	4 780 831,20	0,00
2018	A	-427 136,06	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	427 136,06	0,00
	B	-114 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 592,26	0,00	0,00
	C	-312 543,80	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	312 543,80	0,00
2019	A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 000,00	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
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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	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	4 940 625,00	0,00	6 301 223,64	7 589 615,76
2017	A	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 863,94	0,00	1 846 303,80	5 384 243,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 449 592,26	0,00	-90 407,00	3 447 532,50
	C	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721 456,20	0,00	1 936 710,80	1 936 710,80
2018	A	772 863,94	772 863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699 000,00	0,00	2 310 797,00	2 310 797,00
	B	-114 592,26	-114 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 335 000,00	0,00	-82 873,00	-82 873,00
	C	887 456,20	887 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 000,00	0,00	2 393 670,00	2 393 670,00
2019	A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 000,00	0,00	2 801 544,00	2 801 544,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 085 000,00	0,00	-74 808,00	-74 808,00
	C	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 000,00	0,00	2 876 352,00	2 876 352,00
2020	A	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	3 319 714,00	3 319 714,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 835 000,00	0,00	-66 186,00	-66 186,00
	C	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 000,00	0,00	3 385 900,00	3 385 900,00
2021	A	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 000,00	0,00	3 866 522,00	3 866 522,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 585 000,00	0,00	-56 983,00	-56 983,00
	C	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 000,00	0,00	3 923 505,00	3 923 505,00

2022	A	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	4 443 235,00	4 443 235,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 335 000,00	0,00	-47 168,00	-47 168,00
	C	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	0,00	4 490 403,00	4 490 403,00
2023	A	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 000,00	0,00	5 051 167,00	5 051 167,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 085 000,00	0,00	-36 715,00	-36 715,00
	C	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 000,00	0,00	5 087 882,00	5 087 882,00
2024	A	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	0,00	5 691 687,00	5 691 687,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845 000,00	0,00	-25 593,00	-25 593,00
	C	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 000,00	0,00	5 717 280,00	5 717 280,00
2025	A	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 000,00	0,00	6 366 219,00	6 366 219,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605 000,00	0,00	-13 771,00	-13 771,00
	C	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2026	A	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00	0,00	6 366 219,00	6 366 219,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 365 000,00	0,00	-13 771,00	-13 771,00
	C	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2027	A	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	6 366 219,00	6 366 219,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	0,00	-13 771,00	-13 771,00
	C	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2028	A	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	6 366 219,00	6 366 219,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885 000,00	0,00	-13 771,00	-13 771,00
	C	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2029	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	6 366 219,00	6 366 219,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 000,00	0,00	-13 771,00	-13 771,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2030	A	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	6 366 219,00	6 366 219,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 000,00	0,00	-13 771,00	-13 771,00
	C	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2031	A	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	6 366 219,00	6 366 219,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	0,00	-13 771,00	-13 771,00
	C	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2032	A	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 219,00	6 366 219,00
	B	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 771,00	-13 771,00
	C	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 219,00	6 366 219,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 771,00	-13 771,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 219,00	6 366 219,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 771,00	-13 771,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 219,00	6 366 219,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 771,00	-13 771,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 219,00	6 366 219,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 771,00	-13 771,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 990,00	6 379 990,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomińszenie 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 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, 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 ^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 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
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%	3,10%	1 997,07	3,11%	10,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	18,58%	x	x	x	x
2017	A	2,97%	2,97%	2 936,43	2,97%	7,42%	13,54%	16,35%	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	-967,13	-0,08%	-0,38%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,04%	3,04%	3 903,56	3,05%	7,80%	13,54%	16,35%	TAK
2018	A	2,82%	2,82%	3 780,89	2,83%	7,40%	10,79%	13,60%	TAK
	B	-0,39%	-0,39%	3,54	-0,39%	-0,46%	-0,13%	-0,13%	TAK
	C	3,21%	3,21%	3 777,35	3,22%	7,86%	10,92%	13,73%	TAK
2019	A	2,70%	2,70%	2 789,75	2,70%	8,30%	8,32%	11,13%	TAK
	B	-0,67%	-0,67%	-228,37	-0,67%	-0,36%	-0,28%	-0,28%	TAK
	C	3,37%	3,37%	3 018,12	3,37%	8,66%	8,60%	11,41%	TAK
2020	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	9,12%	7,71%	7,71%	TAK
	B	-0,63%	-0,63%	0,00	-0,63%	-0,35%	-0,40%	-0,40%	TAK
	C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,47%	8,11%	8,11%	TAK
2021	A	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	8,44%	8,27%	8,27%	TAK
	B	-0,61%	-0,61%	0,00	-0,61%	-0,32%	-0,39%	-0,39%	TAK
	C	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,76%	8,66%	8,66%	TAK

2022	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,31%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	-0,32%	-0,34%	-0,34%	TAK	TAK
	C	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,63%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,17%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	B	-0,55%	-0,55%	0,00	-0,55%	-0,32%	-0,33%	-0,33%	TAK	TAK
	C	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,49%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	A	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	11,03%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	B	-0,49%	-0,49%	0,00	-0,49%	-0,31%	-0,32%	-0,32%	TAK	TAK
	C	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,34%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2025	A	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	11,88%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,47%	0,00	-0,47%	-0,31%	-0,32%	-0,32%	TAK	TAK
	C	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	12,19%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	A	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	11,88%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,47%	0,00	-0,47%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	TAK	TAK
	C	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	12,19%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2027	A	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	11,88%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,47%	0,00	-0,47%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	TAK	TAK
	C	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,19%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2028	A	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	TAK	TAK
	C	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2029	A	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,47%	0,00	-0,47%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	TAK	TAK
	C	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2030	A	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	TAK	TAK
	C	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2031	A	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	TAK	TAK
	C	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2032	A	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	TAK	TAK
	C	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK

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

2036	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	NIE
	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,88%	11,88%	11,88%	TAK
2035	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	NIE
	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,88%	11,88%	11,88%	TAK
2034	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	NIE
	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,88%	11,88%	11,88%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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
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	12 618 037,14	4 772 945,26	11 379 137,12	4 585 408,00	6 793 729,12	6 693 729,12	4 171 420,00	572 500,00
	B	0,00	53 849,00	-842 346,88	-781 646,88	700,00	-782 346,88	-782 346,88	1 214 950,00	0,00
	C	0,00	12 564 188,14	5 615 292,14	12 160 784,00	4 584 708,00	7 576 076,00	7 476 076,00	2 956 470,00	572 500,00
2018	A	0,00	12 933 488,00	4 892 269,00	8 889 451,27	4 850 981,00	4 038 470,27	4 036 470,27	655 712,58	0,00
	B	0,00	55 195,00	-863 406,00	612 460,27	990,00	611 470,27	611 470,27	-23 324,22	0,00
	C	0,00	12 878 293,00	5 755 675,00	8 276 991,00	4 849 991,00	3 427 000,00	3 425 000,00	679 036,80	0,00
2019	A	767 000,00	767 000,00	13 256 825,00	5 014 576,00	6 433 168,00	4 731 168,00	1 702 000,00	1 702 000,00	1 332 544,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	56 575,00	-884 991,00	450,00	450,00	0,00	0,00	175 192,00
	C	1 017 000,00	1 017 000,00	13 200 250,00	5 899 567,00	6 432 718,00	4 730 718,00	1 702 000,00	1 702 000,00	1 157 352,00
2020	A	702 000,00	702 000,00	13 588 246,00	5 139 940,00	5 727 124,00	4 725 124,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 615 714,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	57 990,00	-907 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 814,00
	C	952 000,00	952 000,00	13 530 256,00	6 047 056,00	5 727 124,00	4 725 124,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 431 900,00
2021	A	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	2 272 671,00	1 672 671,00	600 000,00	600 000,00	2 904 522,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 017,00
	C	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	2 272 671,00	1 672 671,00	600 000,00	600 000,00	2 711 505,00

2022	A	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	1 665 094,00	1 665 094,00	0,00	0,00	4 105 235,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 235,00	0,00
	C	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	1 665 094,00	1 665 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	1 478 794,00	1 478 794,00	0,00	0,00	4 785 167,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 167,00	0,00
	C	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	1 478 794,00	1 478 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	1 850 059,00	1 850 059,00	0,00	0,00	5 415 687,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 687,00	0,00
	C	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	1 850 059,00	1 850 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	1 335 161,00	1 335 161,00	0,00	0,00	6 090 219,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 219,00	0,00
	C	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	1 335 161,00	1 335 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	1 670 758,00	1 670 758,00	0,00	0,00	6 090 219,00	0,00
	B	-240 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 219,00	0,00
	C	716 000,00	616 000,00	0,00	0,00	1 670 758,00	1 670 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	1 294 276,00	1 294 276,00	0,00	0,00	6 090 219,00	0,00
	B	-240 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 219,00	0,00
	C	716 000,00	616 000,00	0,00	0,00	1 294 276,00	1 294 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	1 684 008,00	1 684 008,00	0,00	0,00	6 090 219,00	0,00
	B	-240 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 219,00	0,00
	C	716 000,00	616 000,00	0,00	0,00	1 684 008,00	1 684 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 300 785,00	1 300 785,00	0,00	0,00	6 106 219,00	0,00
	B	-240 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 219,00	0,00
	C	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 300 785,00	1 300 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	1 698 375,00	1 698 375,00	0,00	0,00	6 180 219,00	0,00
	B	-240 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 219,00	0,00
	C	626 000,00	526 000,00	0,00	0,00	1 698 375,00	1 698 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	1 298 065,00	1 298 065,00	0,00	0,00	6 269 219,00	0,00
	B	-240 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 219,00	0,00
	C	537 000,00	462 000,00	0,00	0,00	1 298 065,00	1 298 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 704 523,00	1 704 523,00	0,00	0,00	6 425 219,00	0,00
	B	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 219,00	0,00
	C	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	1 704 523,00	1 704 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 919,00	1 283 919,00	0,00	0,00	6 566 219,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 219,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 919,00	1 283 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ZB(GNIEW KUJAWA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.24

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 414,00	1 287 414,00	0,00	0,00	6 566 219,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 219,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 414,00	1 287 414,00	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	6 566 219,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 219,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 953,00	1 290 953,00	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	6 566 219,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 219,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 891,00	1 331 891,00	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.

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	44 623,57	43 871,57	43 871,57	296 937,30	296 937,30	296 937,30	3 200,00	2 448,00	2 448,00
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	120 546,14	111 540,14	111 540,14	3 317 666,88	3 317 666,88	3 157 504,00	136 646,14	111 540,14
	B	0,00	0,00	0,00	160 162,88	160 162,88	0,00	0,00	0,00
	C	120 546,14	111 540,14	111 540,14	3 157 504,00	3 157 504,00	3 157 504,00	136 646,14	111 540,14
2018	A	10 953,84	8 697,84	8 697,84	914 249,79	914 249,79	357 823,00	10 953,84	8 697,84
	B	0,00	-270,00	-270,00	556 426,79	556 426,79	0,00	0,00	-270,00
	C	10 953,84	8 967,84	8 967,84	357 823,00	357 823,00	357 823,00	10 953,84	8 967,84
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

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
2025	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
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
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 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 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 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
Wykonanie 2014	1 329 285,00	207 919,80	207 919,80	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
Plan 3 kw. 2016	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	A	4 321 729,12	3 642 353,22	3 507 067,00	704 481,90	644 001,00	704 481,90	644 001,00	0,00
	B	195 767,12	135 286,22	0,00	60 480,90	0,00	60 480,90	0,00	0,00
	C	4 125 962,00	3 507 067,00	3 507 067,00	644 001,00	644 001,00	644 001,00	644 001,00	0,00
2018	A	916 470,27	556 426,79	0,00	362 299,48	2 256,00	362 299,48	2 256,00	0,00
	B	916 470,27	556 426,79	0,00	360 043,48	0,00	360 043,48	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	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

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
2025	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
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
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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
		w związku z już zawartą umową na realizację 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
	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
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

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
2025	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
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	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
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
	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
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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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) ^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	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
Wykonanie 2014	1 045 660,00	0,00	34,19	34,19	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	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	767 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	280 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	A	192 000,00	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	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	118 000,00	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	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	54 000,00	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	54 000,00	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–9.5.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/223/2017
z dnia 2017-05-23

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 58 492 862,73	11 379 137,12	8 889 451,27	6 433 168,00	5 727 124,00	2 272 671,00
					B 58 640 557,00	12 180 784,00	8 276 991,00	6 432 718,00	5 727 124,00	2 272 671,00
					C -147 694,27	-781 646,88	612 460,27	450,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 43 129 430,00	4 585 408,00	4 850 981,00	4 731 168,00	4 725 124,00	1 672 671,00
					B 43 127 290,00	4 584 708,00	4 849 991,00	4 730 718,00	4 725 124,00	1 672 671,00
					C 2 140,00	700,00	990,00	450,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 15 363 432,73	6 793 729,12	4 038 470,27	1 702 000,00	1 002 000,00	600 000,00
					B 15 513 287,00	7 576 078,00	3 427 000,00	1 702 000,00	1 002 000,00	600 000,00
					C -149 834,27	-782 346,88	611 470,27	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 5 357 306,39	4 395 729,12	916 470,27	0,00	0,00	0,00
					B 4 209 679,00	4 199 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 147 627,39	195 767,12	916 470,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	A 74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 74 000,00	74 000,00	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 5 283 306,39	4 321 729,12	916 470,27	0,00	0,00	0,00
					B 4 135 679,00	4 125 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 147 627,39	195 767,12	916 470,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	A 4 135 679,00	4 125 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 4 135 679,00	4 125 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - (750/75023) - zmniejszenie kosztówenergii ciepłej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	A 1 147 627,39	195 767,12	916 470,27	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 147 627,39	195 767,12	916 470,27	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 53 135 556,34	6 983 408,00	7 972 981,00	6 433 168,00	5 727 124,00	2 272 671,00
					B 54 430 878,00	7 960 822,00	8 276 991,00	6 432 718,00	5 727 124,00	2 272 671,00
					C -1 295 321,66	-977 414,00	-304 010,00	450,00	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	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	0,00	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.a	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	0,00	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.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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	0,00	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	1 290 953,00	1 331 891,00	55 000 314,39
	1 290 953,00	1 331 891,00	55 169 051,00
	0,00	0,00	-168 736,61
1.a	1 290 953,00	1 331 891,00	40 864 115,00
	1 290 953,00	1 331 891,00	40 861 975,00
	0,00	0,00	2 140,00
1.b	0,00	0,00	14 136 199,39
	0,00	0,00	14 307 076,00
	0,00	0,00	-170 876,61
1.1	0,00	0,00	5 312 199,39
	0,00	0,00	4 199 962,00
	0,00	0,00	1 112 237,39
1.1.1	0,00	0,00	74 000,00
	0,00	0,00	74 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	74 000,00
	0,00	0,00	74 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	5 238 199,39
	0,00	0,00	4 125 962,00
	0,00	0,00	1 112 237,39
1.1.2.1	0,00	0,00	4 125 962,00
	0,00	0,00	4 125 962,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 112 237,39
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 112 237,39
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	49 688 115,00
	1 290 953,00	1 331 891,00	50 969 089,00
	0,00	0,00	-1 280 974,00

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	- wydatki bieżące				A	43 055 430,00	4 511 408,00	4 850 981,00	4 731 168,00	4 725 124,00	1 672 671,00
					B	43 053 290,00	4 510 708,00	4 849 991,00	4 730 718,00	4 725 124,00	1 672 671,00
					C	2 140,00	700,00	990,00	450,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					B	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (750/75023, 754/75412, 851/85195, 92192109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	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
1.3.1.3	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
					B	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	2020	A	2 023 929,00	419 800,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
					B	2 023 929,00	419 800,00	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	2017	2020	A	6 848 600,00	1 718 600,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
					B	6 848 600,00	1 718 600,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A	680 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
					B	680 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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 (75075095) Lechlin, Potrzebnowo i Roszkowo - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	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	2020	A	50 334,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00
					B	50 334,00	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	2020	A	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
					B	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	2020	A	191 691,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
					B	191 691,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	1 129 079,00	50 200,00	50 425,00	51 081,00	51 745,00	52 417,00
					B	1 129 079,00	50 200,00	50 425,00	51 081,00	51 745,00	52 417,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	161 392,00	175 020,00	177 243,00	179 495,00	181 777,00
					B	3 896 465,00	161 392,00	175 020,00	177 243,00	179 495,00	181 777,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
	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
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	53 789,00	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
	53 099,00	53 789,00	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
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
	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1	1 290 953,00	1 331 891,00	40 790 115,00
	1 290 953,00	1 331 891,00	40 787 975,00
	0,00	0,00	2 140,00
1.3.1.1	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 494 398,00
	0,00	0,00	1 494 398,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	5 267 480,00
	0,00	0,00	5 267 480,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	680 000,00
	0,00	0,00	680 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	25 334,00
	0,00	0,00	25 334,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	34 146,00
	0,00	0,00	34 146,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	500,00	0,00	9 500,00
	500,00	0,00	9 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	165 175,00
	0,00	0,00	165 175,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	62 807,00	63 624,00	1 129 079,00
	62 807,00	63 624,00	1 129 079,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	217 013,00	219 782,00	3 896 465,00
	217 013,00	219 782,00	3 896 465,00
	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacji 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	1 231 256,00	1 565 086,00	1 442 734,00	1 434 224,00
					B	25 289 603,00	1 231 256,00	1 565 086,00	1 442 734,00	1 434 224,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2017	2020	A	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00
					B	16 889,00	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2016	2030	A	132 900,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
					B	132 900,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna - (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	A	2 140,00	700,00	990,00	450,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 140,00	700,00	990,00	450,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 080 126,34	2 472 000,00	3 122 000,00	1 702 000,00	1 002 000,00
					B	11 377 588,00	3 450 114,00	3 427 000,00	1 702 000,00	1 002 000,00
					C	-1 297 461,66	-978 114,00	-305 000,00	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	100 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					B	3 100 000,00	100 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	A	560 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00
					B	560 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00
					C	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	20 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00
					B	3 150 000,00	20 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00
					C	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Przebudowa drogi gminnej Potranowo-Budziszevice - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2017	A	882 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 187 903,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00
					C	-305 000,00	0,00	-305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	A	59 223,34	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 126 685,00	1 103 114,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 067 461,66	-1 053 114,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					B	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego w Skokach (700/7005) - poprawa warunków mieszkaniowych w Skokach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	A	2 297 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 247 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	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
1.3.1.15	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	1 434 686,00	1 010 633,00	1 010 633,00
	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	1 434 686,00	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
1.3.1.16	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
1.3.1.18	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.6	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
1.3.2.10	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.15	1 010 633,00	1 048 485,00	25 289 603,00
	1 010 633,00	1 048 485,00	25 289 603,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	715 007,00
	0,00	0,00	715 007,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	6 188,00
	0,00	0,00	6 188,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	131 600,00
	0,00	0,00	131 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	2 140,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 140,00
1.3.2	0,00	0,00	8 898 000,00
	0,00	0,00	10 181 114,00
	0,00	0,00	-1 283 114,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 120 000,00
	0,00	0,00	3 120 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	305 000,00
	0,00	0,00	-305 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	1 103 114,00
	0,00	0,00	-1 053 114,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 247 000,00
	0,00	0,00	2 197 000,00
	0,00	0,00	50 000,00

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

**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.

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

W latach 2018-2020 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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.

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

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2018-2020.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2018-2020.

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 (po zaokrągleniu).

7. Dochody majątkowe:

W latach 2018 – 2020 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.954.249,79 zł, 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 2021-2036

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 zaplanowano dochody z tego tytułu tylko na rok 2017 i 2018, odpowiednio: 3.317.666,88 zł i 914.249,79 zł, na kolejne lata trudno jest zaplanować ich wielkość, 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.

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 – 5.818.678,44 zł;

w tym: kredyt - 2.280.738,94 zł i wolne środki - 3.537.939,50 zł;

rok 2018 - 1.200.000 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Wprowadzono wolne środki, wynikające z rozliczenia 2016 roku w wysokości 3.537.939,50 zł, które w całości przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu.

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

W roku 2017 zaplanowano: 2.280.738,94 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 1.331.238,94 zł, w roku 2018 zaplanowano 1.200.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 427.136,06 zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu zostały przyjęte stosownie do zawartych umów z instytucjami

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 1.846.303,80 zł do 6.366.219 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 2019-2032 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 zaplanowanych w 2017 roku dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie rozbudowy dróg i chodników powiatowych.

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 na lata 2017-2018 środki w wysokości 9.600 zł pochodzące z dotacji na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań;
- ujęto środki w wysokości 62.900 zł, po otrzymaniu oficjalnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dotacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach" na sfinansowanie zadań związanych z promocją transportu zbiorowego, rowerowego i ruchu pieszego oraz promocją obiektu;
- wprowadzono w kwocie 3.046,14 zł na rok 2017 i 1.353,84 zł na rok 2018 środki jakie Gmina ma otrzymać w związku z uczestnictwem w partnerskim projekcie z WOKISS pn. "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski...";
- uwzględniono 45.000 zł dotacji na dofinansowanie w 2017 roku opracowania programu rewitalizacji Miasta i Gminy;

2) dochody majątkowe:

- w 2017 roku ujęto środki w wysokości 3.157.504 zł na częściowe sfinansowanie kosztów inwestycyjnych zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", na które otrzymamy dotację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, uwzględniając w tym kwotę dotacji przyznanej jako zwrot kosztów poniesionych w 2016 roku na wykonanie studium wykonalności do wniosku na dofinansowanie w wysokości 8.260 zł, opłaconych przed otrzymaniem informacji o dofinansowaniu przedsięwzięcia, a w 2018 roku ujęto kwotę 357.823 zł - jest to kwota, którą otrzymamy po rozliczeniu ww. zadania;
- *ponadto uwzględniono dofinansowanie przyznane z WRPO na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach"; realizacja zadania przewidywana jest na lata 2015-2018, a dofinansowanie obejmuje:*
 - * w roku 2017 - 160.162,88 zł, w tym: 24.876,66 zł dotyczy dofinansowania ujętych we wniosku wydatków poniesionych w latach 2015-2016;*
 - * w roku 2018 - 556.426,79 zł*

3) wydatki bieżące:

- ujęto w roku 2017, w wysokości 136.646,14 zł i w roku 2018 w kwocie 10.953,84 zł środki na finansowanie zadań wymienionych w pkt 1 ;

4) wydatki majątkowe:

- w roku 2017 ujęto w wysokości 4.125.962 zł środki na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach" i w kwocie 195.767,12 zł na termomodernizację budynku Urzędu;
- w roku 2018 - 916.470,27 zł na wydatki planowane do poniesienia na termomodernizację budynku Urzędu;

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:

- ujęto kwoty 2.256 zł wkładu krajowego na refinansowanie w latach 2017 i 2018 części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;
- ujęto w roku 2017 kwotę 629.995 zł wkładu krajowego na realizację zadania pn.

"Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach";

- wykazano w roku 2017 kwotę 11.750 zł wkładu krajowego na opracowanie programu rewitalizacji;
- uwzględniono w roku 2017, w kwocie 60.480,90 zł i 360.043,48 zł, w roku 2018 wydatki na termomodernizację budynku Urzędu;

30. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 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;

- ujęto wydatki na wkład krajowy zadań opisanych w pkt. 29.

31. 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 wprowadzono następujące zmiany:

w wydatkach bieżących:

1) w pkt 1.3.1.19 wprowadzono przedsięwzięcie dotyczące usługi korzystania z Internetu przez Ochotniczą Straż Pożarną, na które ustalono limit wydatków na lata 2017-2019 odpowiednio w kwotach 700 zł, 990 zł i 450 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 2.140 zł;

w wydatkach majątkowych;

1) w związku z przyznaniem z WRPO dofinansowaniem na Termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, przedsięwzięcie to zostało przeniesione do części 1.1 wykazu; limity wydatków na nie przewidziano na lata 2017 i 2018 w wysokościach odpowiednio: 195.767,12 zł i 916.470,27 zł, a limit zobowiązań 1.112.237,39 zł; dodatkowo, na wydatki nie związane bezpośrednio z Projektem, konieczne do poniesienia podczas realizacji zadania, w pkt 1.3.2.8 ujęto 50.000 zł środków własnych;

2) o 305.000 zł zmniejszono limit wydatków w roku 2018, a także limit zobowiązań na przebudowę drogi gminnej Potrzebanowo-Budziszewice, ponieważ inwestycja zastała zakończona;

3) zwiększono o 50.000 zł limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań na dodatkowe koszty związane z budową budynku komunalnego;

4) uwzględniono 25.000 zł limitu wydatków na 2017 rok oraz limitu zobowiązań na

przedsięwzięcie pn "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", środki te są przewidziane na dodatkowe wydatki, nie związane z Projektem, które wynikną podczas jego realizacji.

