

Zarządzenie nr 139/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 15 listopada 2017 roku.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na
lata 2018-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2018-2036 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**Uchwała Nr/....../2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia2017 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata
2018-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2017r. poz 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017, poz 2077 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki na lata 2018-2036 obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia

2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2036.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 139/2017
z dnia 2017-11-15

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	50 829 639,23	45 676 248,35	5 471 469,00	267 000,00	13 272 150,00	9 297 075,00	11 142 948,00	13 554 526,35	5 153 390,88	1 733 849,00	3 414 541,88	
Wykonanie 2017	50 829 639,23	45 676 248,35	5 471 469,00	267 000,00	13 272 150,00	9 297 075,00	11 142 948,00	13 554 526,35	5 153 390,88	1 733 849,00	3 414 541,88	
2018	A	48 276 855,89	44 720 162,93	5 896 409,00	280 000,00	13 369 624,00	9 505 682,00	11 370 729,00	12 566 284,37	3 556 692,96	1 542 070,00	
	B	48 276 855,89	44 720 162,93	5 896 409,00	280 000,00	13 369 624,00	9 505 682,00	11 370 729,00	12 566 284,37	3 556 692,96	1 542 070,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	47 635 369,00	46 285 369,00	6 073 301,00	280 000,00	13 770 713,00	9 790 852,00	11 711 851,00	12 566 284,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
	B	47 635 369,00	46 285 369,00	6 073 301,00	280 000,00	13 770 713,00	9 790 852,00	11 711 851,00	12 566 284,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	49 025 357,00	47 905 357,00	6 255 500,00	280 000,00	14 183 834,00	10 084 578,00	12 063 207,00	12 566 284,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
	B	49 025 357,00	47 905 357,00	6 255 500,00	280 000,00	14 183 834,00	10 084 578,00	12 063 207,00	12 566 284,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	50 652 044,00	49 582 044,00	6 443 165,00	280 000,00	14 609 349,00	10 387 115,00	12 425 103,00	12 566 284,00	1 070 000,00	1 070 000,00	
	B	50 652 044,00	49 582 044,00	6 443 165,00	280 000,00	14 609 349,00	10 387 115,00	12 425 103,00	12 566 284,00	1 070 000,00	1 070 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Tadeusz Kłos

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.16

2022	A	51 517 416,00	51 317 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	51 517 416,00	51 317 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	53 313 526,00	53 113 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 313 526,00	53 113 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	55 172 499,00	54 972 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	55 172 499,00	54 972 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	57 096 536,00	56 896 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	57 096 536,00	56 896 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	59 087 915,00	58 887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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 2015	35 107 738,81	29 323 537,89	0,00	0,00	0,00	111 423,66	11 073,66	0,00	0,00	5 784 200,92
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
Plan 3 kw. 2017	56 440 728,67	43 110 079,55	103 602,00	0,00	0,00	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	13 330 649,12
Wykonanie 2017	56 440 728,67	43 110 079,55	0,00	0,00	0,00	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	13 330 649,12
2018	A	52 954 461,32	43 384 129,00	224 891,00	0,00	0,00	280 000,00	270 000,00	0,00	9 570 332,32
	B	52 954 461,32	43 384 129,00	224 891,00	0,00	0,00	280 000,00	270 000,00	0,00	9 570 332,32
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	48 334 869,00	44 468 732,00	219 320,00	0,00	x	270 000,00	260 000,00	0,00	3 866 137,00
	B	48 334 869,00	44 468 732,00	219 320,00	0,00	x	270 000,00	260 000,00	0,00	3 866 137,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	48 065 357,00	45 580 450,00	213 841,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	2 484 907,00
	B	48 065 357,00	45 580 450,00	213 841,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	2 484 907,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	49 757 044,00	46 719 961,00	208 195,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	3 037 083,00
	B	49 757 044,00	46 719 961,00	208 195,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	3 037 083,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	50 646 416,00	47 887 960,00	202 625,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	2 758 456,00
	B	50 646 416,00	47 887 960,00	202 625,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	2 758 456,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	52 514 526,00	49 085 159,00	197 043,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 429 367,00
	B	52 514 526,00	49 085 159,00	197 043,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 429 367,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	54 373 499,00	50 312 288,00	191 488,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 061 211,00
	B	54 373 499,00	50 312 288,00	191 488,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 061 211,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	56 297 536,00	51 570 095,00	47 229,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 727 441,00
	B	56 297 536,00	51 570 095,00	47 229,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 727 441,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	58 288 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	5 429 568,00
	B	58 288 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	5 429 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	58 288 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 429 568,00
	B	58 288 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 429 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	58 288 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	5 429 568,00
	B	58 288 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	5 429 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	58 304 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 445 568,00
	B	58 304 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 445 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	58 378 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 519 568,00
	B	58 378 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 519 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	58 442 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 583 568,00
	B	58 442 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 583 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	58 496 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 637 568,00
	B	58 496 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 637 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	58 621 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 762 568,00
	B	58 621 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 762 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	58 708 684,57	52 859 347,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 849 337,57
	B	58 708 684,57	52 859 347,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 849 337,57
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	59 012 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 153 568,00
	B	59 012 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 153 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	59 087 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 568,00
	B	59 087 915,00	52 859 347,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-5 611 089,44	6 560 589,44	0,00	0,00	3 537 939,50	3 537 939,50	3 022 649,94	2 073 149,94	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 611 089,44	5 337 939,50	0,00	0,00	3 537 939,50	3 537 939,50	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018	A	-4 677 605,43	5 494 730,43	0,00	0,00	0,00	5 494 730,43	4 677 605,43	0,00	0,00
	B	-4 677 605,43	5 494 730,43	0,00	0,00	0,00	5 494 730,43	4 677 605,43	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-699 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	699 500,00	0,00	0,00
	B	-699 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	699 500,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	379 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	379 230,43	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 774,94	0,00	2 566 168,80	6 104 108,30
Wykonanie 2017	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 125,00	0,00	2 566 168,80	6 104 108,30
2018	A	817 125,00	817 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 730,43	0,00	1 336 033,93	1 336 033,93
	B	817 125,00	817 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 730,43	0,00	1 336 033,93	1 336 033,93
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 168 230,43	0,00	1 816 637,00	1 816 637,00
	B	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 168 230,43	0,00	1 816 637,00	1 816 637,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208 230,43	0,00	2 324 907,00	2 324 907,00
	B	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208 230,43	0,00	2 324 907,00	2 324 907,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313 230,43	0,00	2 862 083,00	2 862 083,00
	B	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313 230,43	0,00	2 862 083,00	2 862 083,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442 230,43	0,00	3 429 456,00	3 429 456,00
	B	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442 230,43	0,00	3 429 456,00	3 429 456,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 230,43	0,00	4 028 367,00	4 028 367,00
	B	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 230,43	0,00	4 028 367,00	4 028 367,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 230,43	0,00	4 660 211,00	4 660 211,00
	B	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 230,43	0,00	4 660 211,00	4 660 211,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 230,43	0,00	5 326 441,00	5 326 441,00
	B	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 230,43	0,00	5 326 441,00	5 326 441,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	B	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	B	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	B	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	B	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	B	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	B	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	B	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	B	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 230,43	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	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
2034	A	379 230,43	379 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	B	379 230,43	379 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 568,00	6 028 568,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 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 2015		2,79%	2,79%	0,00	2,79%	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		2,83%	2,83%	0,00	2,83%	18,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,46%	x	x	x	x
2018	A	2,72%	2,72%	3 780,89	2,73%	5,96%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
	B	2,72%	2,72%	3 780,89	2,73%	5,96%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	2,69%	2,69%	2 789,75	2,69%	6,65%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	B	2,69%	2,69%	2 789,75	2,69%	6,65%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,03%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	B	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,03%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,76%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,76%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,05%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,05%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,93%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,93%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,81%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,81%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,68%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	B	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,68%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,54%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	B	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,54%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	10,54%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
	B	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	10,54%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,54%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	B	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,54%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2035	A	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						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 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	2 003 276,30	3 780 924,79	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 640 711,14	4 806 733,26	11 375 048,12	4 581 319,00	6 793 729,12	6 693 729,12	6 064 420,00	572 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 640 711,14	4 806 733,26	11 375 048,12	4 581 319,00	6 793 729,12	6 693 729,12	6 064 420,00	572 500,00
2018	A	0,00	0,00	13 295 747,47	5 510 384,84	9 621 408,11	4 750 225,79	4 871 182,32	4 871 182,32	3 952 150,00
	B	0,00	0,00	13 295 747,47	5 510 384,84	9 621 408,11	4 750 225,79	4 871 182,32	4 871 182,32	3 952 150,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	13 628 141,00	5 648 144,00	8 385 784,43	5 083 784,43	3 302 000,00	3 300 000,00	566 137,00
	B	0,00	0,00	13 628 141,00	5 648 144,00	8 385 784,43	5 083 784,43	3 302 000,00	3 300 000,00	566 137,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	960 000,00	960 000,00	13 968 845,00	5 789 348,00	6 055 650,91	5 053 650,91	1 002 000,00	1 002 000,00	1 482 907,00
	B	960 000,00	960 000,00	13 968 845,00	5 789 348,00	6 055 650,91	5 053 650,91	1 002 000,00	1 002 000,00	1 482 907,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	895 000,00	895 000,00	14 318 066,00	5 934 082,00	5 648 040,92	5 048 040,92	600 000,00	600 000,00	2 437 083,00
	B	895 000,00	895 000,00	14 318 066,00	5 934 082,00	5 648 040,92	5 048 040,92	600 000,00	600 000,00	2 437 083,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	1 885 096,83	1 885 096,83	0,00	0,00	2 758 456,00
	B	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	1 885 096,83	1 885 096,83	0,00	0,00	2 758 456,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 701 745,29	1 701 745,29	0,00	0,00	3 429 367,00	0,00
	B	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 701 745,29	1 701 745,29	0,00	0,00	3 429 367,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	2 076 026,01	2 076 026,01	0,00	0,00	4 061 211,00	0,00
	B	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	2 076 026,01	2 076 026,01	0,00	0,00	4 061 211,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 564 214,68	1 564 214,68	0,00	0,00	4 727 441,00	0,00
	B	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 564 214,68	1 564 214,68	0,00	0,00	4 727 441,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 902 970,88	1 902 970,88	0,00	0,00	5 429 568,00	0,00
	B	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 902 970,88	1 902 970,88	0,00	0,00	5 429 568,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 529 717,50	1 529 717,50	0,00	0,00	5 429 568,00	0,00
	B	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 529 717,50	1 529 717,50	0,00	0,00	5 429 568,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 922 753,57	1 922 753,57	0,00	0,00	5 429 568,00	0,00
	B	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 922 753,57	1 922 753,57	0,00	0,00	5 429 568,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	1 542 910,50	1 542 910,50	0,00	0,00	5 445 568,00	0,00
	B	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	1 542 910,50	1 542 910,50	0,00	0,00	5 445 568,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	1 943 957,72	1 943 957,72	0,00	0,00	5 519 568,00	0,00
	B	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	1 943 957,72	1 943 957,72	0,00	0,00	5 519 568,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	1 542 482,50	1 542 482,50	0,00	0,00	5 583 568,00	0,00
	B	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	1 542 482,50	1 542 482,50	0,00	0,00	5 583 568,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	1 952 557,40	1 952 557,40	0,00	0,00	5 637 568,00	0,00
	B	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	1 952 557,40	1 952 557,40	0,00	0,00	5 637 568,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	1 556 652,50	1 556 652,50	0,00	0,00	5 762 568,00	0,00
	B	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	1 556 652,50	1 556 652,50	0,00	0,00	5 762 568,00	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	379 230,43	379 230,43	0,00	0,00	1 563 928,50	1 563 928,50	0,00	0,00	5 849 337,57	0,00
	B	379 230,43	379 230,43	0,00	0,00	1 563 928,50	1 563 928,50	0,00	0,00	5 849 337,57	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 571 335,50	1 571 335,50	0,00	0,00	6 153 568,00	0,00
	B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 571 335,50	1 571 335,50	0,00	0,00	6 153 568,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 452,00	1 475 452,00	0,00	0,00	6 228 568,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 452,00	1 475 452,00	0,00	0,00	6 228 568,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	120 546,14	111 540,14	111 540,14	3 317 666,88	3 317 666,88	3 317 666,88	148 646,14	111 540,14	111 540,14	
Wykonanie 2017	120 546,14	111 540,14	111 540,14	3 317 666,88	3 317 666,88	3 317 666,88	148 646,14	111 540,14	111 540,14	
2018	A	116 026,37	109 686,49	109 686,49	1 270 679,79	1 242 554,79	1 083 179,79	88 872,74	82 532,86	82 532,86
	B	116 026,37	109 686,49	109 686,49	1 270 679,79	1 242 554,79	1 083 179,79	88 872,74	82 532,86	82 532,86
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 153,63	27 153,63	27 153,63	27 153,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 153,63	27 153,63	27 153,63	27 153,63
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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.

w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 80% 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
		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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 2015	975 160,00	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
Plan 3 kw. 2017	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	949 500,00	0,00	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	0,00
	B 767 125,00	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
2019	A 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 584 000,00	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
2020	A 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 444 000,00	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
2021	A 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 304 000,00	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
2022	A 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 280 000,00	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

2023	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci 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, informacje 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
zarządzenia nr 139/2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	57 201 596,21	9 621 408,11	8 385 784,43	6 055 650,91	5 648 040,92	1 885 096,83
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 201 596,21	9 621 408,11	8 385 784,43	6 055 650,91	5 648 040,92	1 885 096,83
1.a	- wydatki bieżące				A	46 133 403,43	4 750 225,79	5 083 784,43	5 053 650,91	5 048 040,92	1 885 096,83
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 133 403,43	4 750 225,79	5 083 784,43	5 053 650,91	5 048 040,92	1 885 096,83
1.b	- wydatki majątkowe				A	11 068 192,78	4 871 182,32	3 302 000,00	1 002 000,00	600 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 068 192,78	4 871 182,32	3 302 000,00	1 002 000,00	600 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 327 945,31	1 918 101,22	27 153,63	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 327 945,31	1 918 101,22	27 153,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	160 072,53	77 918,90	27 153,63	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 072,53	77 918,90	27 153,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach (801/80101) - Poprawa warunków dydaktycznych w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2017	2019	A	160 072,53	77 918,90	27 153,63	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 072,53	77 918,90	27 153,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 167 872,78	1 840 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 167 872,78	1 840 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenia kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2015	2018	A	1 256 860,73	966 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 256 860,73	966 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności (921/92195) - integracja lokalnej społeczności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A	233 700,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	233 700,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Wiókna w celach rekreacyjno-wypoczynkowych (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A	344 600,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	344 600,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach (926/92695) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A	332 712,05	324 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	332 712,05	324 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Tadeusz Klos

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.16

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 717,50	1 922 753,57	1 542 910,50	1 943 957,72	1 542 482,50	1 952 557,40	1 556 652,50	1 563 928,50	1 571 335,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 717,50	1 922 753,57	1 542 910,50	1 943 957,72	1 542 482,50	1 952 557,40	1 556 652,50	1 563 928,50	1 571 335,50
1.a	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 717,50	1 922 753,57	1 542 910,50	1 943 957,72	1 542 482,50	1 952 557,40	1 556 652,50	1 563 928,50	1 571 335,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 717,50	1 922 753,57	1 542 910,50	1 943 957,72	1 542 482,50	1 952 557,40	1 556 652,50	1 563 928,50	1 571 335,50
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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.2	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

za organ wykonawczy Tadeusz Kłos

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.16

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 475 452,00	52 598 659,87
	0,00	0,00
	1 475 452,00	52 598 659,87
1.a	1 475 452,00	45 047 298,43
	0,00	0,00
	1 475 452,00	45 047 298,43
1.b	0,00	7 551 361,44
	0,00	0,00
	0,00	7 551 361,44
1.1	0,00	1 143 421,97
	0,00	0,00
	0,00	1 143 421,97
1.1.1	0,00	105 072,53
	0,00	0,00
	0,00	105 072,53
1.1.1.1	0,00	105 072,53
	0,00	0,00
	0,00	105 072,53
1.1.2	0,00	1 038 349,44
	0,00	0,00
	0,00	1 038 349,44
1.1.2.1	0,00	164 637,39
	0,00	0,00
	0,00	164 637,39
1.1.2.2	0,00	217 000,00
	0,00	0,00
	0,00	217 000,00
1.1.2.3	0,00	332 000,00
	0,00	0,00
	0,00	332 000,00
1.1.2.4	0,00	324 712,05
	0,00	0,00
	0,00	324 712,05
1.2	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

za organ wykonawczy Tadeusz Kłos

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	54 873 650,90	7 703 306,89	8 358 630,80	6 055 650,91	5 648 040,92
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	54 873 650,90	7 703 306,89	8 358 630,80	6 055 650,91	5 648 040,92
1.3.1	- wydatki bieżące				A	45 973 330,90	4 672 306,89	5 056 630,80	5 053 650,91	5 048 040,92
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 973 330,90	4 672 306,89	5 056 630,80	5 053 650,91	5 048 040,92
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.2	Dostawa opału (750/75023, 754/75412, 851/85195, 921/92195) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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 Skoki	2018	2021	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsięci IP4 (754/75412) - zapewnienie dostępu internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2021	A	2 156 931,00	443 131,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 156 931,00	443 131,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (750/75023, 900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	7 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potrzebno i Roszkowo - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	83 200,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	83 200,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (852/85295) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	10 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104, 801/80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 717,50	1 922 753,57	1 542 910,50	1 943 957,72	1 542 482,50	1 952 557,40	1 556 652,50	1 563 928,50	1 571 335,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 717,50	1 922 753,57	1 542 910,50	1 943 957,72	1 542 482,50	1 952 557,40	1 556 652,50	1 563 928,50	1 571 335,50
1.3.1	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 717,50	1 922 753,57	1 542 910,50	1 943 957,72	1 542 482,50	1 952 557,40	1 556 652,50	1 563 928,50	1 571 335,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 717,50	1 922 753,57	1 542 910,50	1 943 957,72	1 542 482,50	1 952 557,40	1 556 652,50	1 563 928,50	1 571 335,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.11	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	1 475 452,00	51 455 237,90
	0,00	0,00
	1 475 452,00	51 455 237,90
1.3.1	1 475 452,00	44 942 225,90
	0,00	0,00
	1 475 452,00	44 942 225,90
1.3.1.1	0,00	115 406,00
	0,00	0,00
	0,00	115 406,00
1.3.1.2	0,00	800 000,00
	0,00	0,00
	0,00	800 000,00
1.3.1.3	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
	0,00	400 000,00
1.3.1.4	0,00	4 000,00
	0,00	0,00
	0,00	4 000,00
1.3.1.5	0,00	1 348 686,00
	0,00	0,00
	0,00	1 348 686,00
1.3.1.6	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	7 000 000,00
1.3.1.7	0,00	700 000,00
	0,00	0,00
	0,00	700 000,00
1.3.1.8	0,00	28 800,00
	0,00	0,00
	0,00	28 800,00
1.3.1.9	0,00	83 200,00
	0,00	0,00
	0,00	83 200,00
1.3.1.10	500,00	1 668,00
	0,00	0,00
	500,00	1 668,00
1.3.1.11	0,00	28 000,00
	0,00	0,00
	0,00	28 000,00
1.3.1.12	0,00	660 000,00
	0,00	0,00
	0,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych(700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/801113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	SKOKI	2018	2021	A	208 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	208 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	A	1 219 336,00	49 900,00	55 589,00	56 589,00	57 608,00	58 645,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 219 336,00	49 900,00	55 589,00	56 589,00	57 608,00	58 645,00
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 Skoki	2018	2036	A	25 960 488,90	1 347 873,89	1 568 680,80	1 560 482,91	1 548 853,92	1 538 283,83
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 960 488,90	1 347 873,89	1 568 680,80	1 560 482,91	1 548 853,92	1 538 283,83
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	A	5 603 235,00	147 812,00	259 311,00	263 979,00	268 979,00	273 568,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 603 235,00	147 812,00	259 311,00	263 979,00	268 979,00	273 568,00
1.3.1.17	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 Skoki	2018	2021	A	750 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.18	System zarządzania jakością ((750/75023) utrzymanie systemu, usługi doradcze, audyt - poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.19	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
1.3.1.20	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2019	A	2 140,00	990,00	450,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 140,00	990,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 900 320,00	3 031 000,00	3 302 000,00	1 002 000,00	600 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 900 320,00	3 031 000,00	3 302 000,00	1 002 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	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 Skoki	2017	2021	A	3 035 000,00	800 000,00	600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 035 000,00	800 000,00	600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2015	2018	A	560 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	560 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2019	A	3 150 000,00	400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 150 000,00	400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego w Skokach (700/70005) - poprawa warunków mieszkaniowych w Skokach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2018	A	2 081 320,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 081 320,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp. i w Roszkowie (600/60002) - poprawa stanu infrastruktury Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	59 701,00	60 775,00	61 869,00	62 983,00	64 117,00	65 271,00	66 446,00	67 642,00	68 859,00	70 099,00	71 361,00	72 645,00	73 953,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59 701,00	60 775,00	61 869,00	62 983,00	64 117,00	65 271,00	66 446,00	67 642,00	68 859,00	70 099,00	71 361,00	72 645,00	73 953,00
1.3.1.15	1 348 952,29	1 717 146,01	1 199 137,68	1 531 584,88	1 151 909,50	1 538 407,57	1 151 909,50	1 546 180,72	1 151 909,50	1 554 962,40	1 151 909,50	1 151 909,50	1 151 909,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 348 952,29	1 717 146,01	1 199 137,68	1 531 584,88	1 151 909,50	1 538 407,57	1 151 909,50	1 546 180,72	1 151 909,50	1 554 962,40	1 151 909,50	1 151 909,50	1 151 909,50
1.3.1.16	278 492,00	283 505,00	288 608,00	293 803,00	299 091,00	304 475,00	309 955,00	315 535,00	321 214,00	326 996,00	332 882,00	338 874,00	344 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	278 492,00	283 505,00	288 608,00	293 803,00	299 091,00	304 475,00	309 955,00	315 535,00	321 214,00	326 996,00	332 882,00	338 874,00	344 973,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	208 000,00
	0,00	0,00
	0,00	208 000,00
1.3.1.14	75 284,00	1 219 336,00
	0,00	0,00
	75 284,00	1 219 336,00
1.3.1.15	1 048 485,00	25 960 488,90
	0,00	0,00
	1 048 485,00	25 960 488,90
1.3.1.16	351 183,00	5 603 235,00
	0,00	0,00
	351 183,00	5 603 235,00
1.3.1.17	0,00	702 183,00
	0,00	0,00
	0,00	702 183,00
1.3.1.18	0,00	17 294,00
	0,00	0,00
	0,00	17 294,00
1.3.1.19	0,00	61 887,00
	0,00	0,00
	0,00	61 887,00
1.3.1.20	0,00	42,00
	0,00	0,00
	0,00	42,00
1.3.2	0,00	6 513 012,00
	0,00	0,00
	0,00	6 513 012,00
1.3.2.1	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	0,00	320 000,00
	0,00	0,00
	0,00	320 000,00
1.3.2.3	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	3 100 000,00
1.3.2.4	0,00	4 000,00
	0,00	0,00
	0,00	4 000,00
1.3.2.5	0,00	25 012,00
	0,00	0,00
	0,00	25 012,00
1.3.2.6	0,00	15 000,00
	0,00	0,00
	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.7	Budowa placu zabaw w Bliżycach, gm. Skoki (926/92695) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności i poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	49 000,00
	0,00	0,00
	0,00	49 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2018 – 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 2019 - 2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2027 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2026, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych dochodów w latach 2014-2017 (dla roku 2017 przyjęto plan na dzień 30 września) wyniósł 12,97%.

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

W latach 2019-2020 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.
Średni wzrost w latach 2014- 2017 wyniósł 7,24%.

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

W latach 2019-2021 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2018, z uwagi na fakt, że wykonanie tego podatku w poszczególnych latach jest bardzo zmienne.

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

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2019-2021.
Średni wzrost w latach 2014-2017 – 5,96%.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2019-2021.

Średni wzrost w latach 2014-2017 - 4,33%.

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

W latach 2019-2021 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2018 (po zaokrągleniu).

7. Dochody majątkowe:

W latach 2019 – 2021 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.350.000 zł, 1.120.000zł, 1.070.000 zł 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 2019-2021, w następujących wysokościach:

- 2019 – 1.350.000 zł,
- 2020 – 1.120.000 zł,
- 2021 - 1.070.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2019 rok

- 8 działek w Skokach, ul. Polna - 400.000 zł
- 3 działki w Skokach, ul. Topolowa – 150.000 zł,
- 10 działek w Szczodrochowie - 280.000 zł,
- 2 działki w Sławie Wielkopolskiej – 300.000 zł,
- 3 działki w Potrzeńcu, ul. Borówiec – 120.000 zł,
- 3 działki w Potrzeńcu, ul. Skocka – 100.000 zł,

2020 rok

- 2 działki w Skokach, ul. Topolowa - 100.000 zł,
- 7 działek w Skokach, ul. Polna - 350.000 zł,
- 15 działek w Szczodrochowie - 420.000 zł,
- 5 działek w Budziszewicach - 250.000 zł,

2021 rok

- 6 działek w Skokach, ul. Polna - 300.000zł,
- 4 działki w Skokach, ul. Topolowa – 200.000 zł,
- 3 działki w Skokach, ul. Antoniewska i Brzoskwiniowa – 200.000 zł,
- 4 działki w Szczodrochowie – 120.000 zł,
- 5 działek w Budziszewicach – 250.000 zł,

lata 2022-2036

Na lata 2022-2036, 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 2018 w wysokości 2.014.622,96 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 2019 – 2026 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2027 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2026, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych wydatków w latach 2014 - 2017 – wyniósł 15,63%. Wysoki wzrost wydatków bieżących spowodowany jest w dużym stopniu realizacją od 2016 roku programu „500 +”, mimo to jednak konieczna będzie dokładna ich analiza i odpowiednie ograniczanie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2018-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2018-2035 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 2018 i 2019 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2020 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 2018 – 5.494.730,43 zł- kredyt

rok 2019 – 1.500.000,00 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia roku 2017.

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

W roku 2018 zaplanowano: 5.494.730.43 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 4.677.605,43 zł, w roku 2019 zaplanowano 1.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 699.500 zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

20. Inne rozchody nie związane ze splatą 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 2018 i 2019. Od 2020 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2018 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.336.033,93 zł do 6.028.568 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 2018 - 2019 na 1 i 2 etap.

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

W latach 2018-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

Prognozowana w latach 2020-2035 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 2019-2021 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2019-2021, 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 2018-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2018-2021 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 - w pozycji tej wykazano następujące dotacje:
 - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach w kwocie 12.000 zł na zakup klimatyzatorów,
 - dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 35.000 zł na modernizację schodów prowadzących do Komisariatu Policji w Skokach.

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

1) dochody bieżące:

- ujęto środki w wysokości 10.953,84 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 pochodzące z dotacji w wysokości 105.072,53 zł na realizację zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania, przy czym Fundacja w projekcie pełni rolę „LIDERA” a Gmina Skoki „PARTNERA”. Gmina Skoki przekazała realizację zadania Szkole Podstawowej w Skokach, w zakresie wynikającym z umowy partnerstwa z Fundacją. Stosownie do zawartej umowy z ww. Fundacją, w roku 2018 otrzymamy dotację na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w latach 2018 - 2019.

2) dochody majątkowe:

- ujęto środki w wysokości 357.823 zł, jest to kwota jaką Gmina Skoki otrzyma po rozliczeniu zadania pn. „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”, na które otrzymaliśmy dotację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie to było realizowane w latach 2016-2017.

- ujęto środki w wysokości 556.426,79 zł, jest to kwota dofinansowania przyznana 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;

- uwzględniono również środki w wysokości 112.500 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”. Gmina Skoki ubiegała się o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (95.625 zł) i budżetu państwa (16.875zł) - środki zostały przyznane;

- ujęto środki w wysokości 75.000 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebowie w celach rekreacyjno-

wypoczynkowych”. Gmina Skoki ubiegała się o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (63.750zł) i budżetu państwa (11.250 zł) - środki zostały przyznane;

- ujęto kwotę 168.930 zł jaką otrzymamy na realizację zadania pn. „ Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”;

3) wydatki bieżące:

- ujęto w roku 2018, w wysokości 88.872,74 zł i w roku 2019 w kwocie 27.153,63 zł środki na finansowanie zadań wymienionych w pkt 1 ;

4) wydatki majątkowe:

ujęto środki na następujące zadania inwestycyjne:

- 916.470,27 zł na wydatki planowanie do poniesienia na termomodernizację budynku Urzędu (limit wydatków w wykazie przedsięwzięć na to zadanie w 2018 r. jest o 50.000 zł wyższy - są to koszty dodatkowe poza projektem, sklasyfikowane z 4 cyfrą "0");

- 217.000 zł na realizację zadania pn.” Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”;

- 332.000 zł na realizację zadania pn.” Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebianowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”;

- 324.712,05 zł na realizację zadania pn. ”Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”;

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 następujące kwoty wydatków:

- 2.256 zł wkładu krajowego na refinansowanie w 2018r. części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;

- 4.083,88 zł wkładu krajowego na realizację zadania pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach";
- 360.043,48 zł wydatków na termomodernizację budynku Urzędu;
- 155.782,05 zł wydatków na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”;
- 121.375 zł wydatków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”;
- 268.250 zł wydatków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebianowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”;

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 2018-2031.

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

w zakresie wydatków bieżących, wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

- 1) "Usługa dostępu do Internetu oraz podsięci IP4 " z limitami wydatków na lata 2018 2021 w wysokości 1.000 zł, a także limitem zobowiązań w kwocie 4.000 zł;
- 2) "System Zarządzania Jakością - utrzymanie systemu, usługi doradcze, audyt" - limit wydatków ustalono na lata 2018 -2021 w kwocie 5.000 zł, a limit zobowiązań w wysokości 17.294 zł (wprowadzono w miejsce "Certyfikacji systemu zarządzania jakością w Urzędzie");

Wpłaty na rzecz ZMPZ ujęto w wartościach wynikających z informacji przekazanej przez Związek.

W pozostałych zadaniach wprowadzono zmiany dostosowujące.

w wydatkach majątkowych;

1) Zwiększono o 50.000 zł limit wydatków na rok 2018 na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach", odpowiednio zmieniono również limit zobowiązań, są to środki dodatkowe, poza projektem, sklasyfikowane w czwartą cyfrą "0".

2) Zmieniono limity wydatków w zadaniu inwestycyjnym "Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196" i tak: na 2018 rok ustalono limit w kwocie 800.000 zł, a na 2019 rok - 600.000 zł, ponieważ koszt robót planowanych do wykonania w 2018 roku nie powinien przekroczyć ww. wysokości.

3) W związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosku o dofinansowanie, zmieniono limity wydatków na zadanie "Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie", i tak dla roku 2018 ustalono limit w wysokości 400.000 zł, a dla roku 2019 limit w wysokości 2.700.000 zł; w przypadku otrzymania dofinansowania, co może się wyjaśnić dopiero w przyszłym roku, nie będziemy w stanie wydać kwoty wydatków zaplanowanej wcześniej, zatem zmiana ta wydaje się uzasadniona.

4) Zwiększono limit wydatków na "Budowę budynku komunalnego w Skokach" do kwoty 1.447.000 zł, odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań, ponieważ w przyszłym roku przewidziane są roboty dodatkowe branży instalacyjnej, a także drogowej, związane z dojazdem do tego obiektu.

5) W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na "Budowę placu zabaw w Bliżycach, gm. Skoki" przeniesiono to zadanie do części 1.3, limity wydatków i zobowiązań pozostają na tym samym poziomie.

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

Na etapie opracowywania projektu WPF na lata 2018-2036, w kolumnie wykonanie roku 2017 przyjęto wartości planowane na koniec trzeciego kwartału tego roku, za wyjątkiem ewentualnej spłaty poręczeń oraz kwoty kredytu. Realizacja budżetu Gminy na tym etapie wskazuje, że w 2017 roku zostanie zaciągnięty kredyt maksymalnie do wysokości 1.800.000 zł, a ponieważ ZMPZ samodzielnie reguluje zobowiązania finansowe poręczone przez Gminę, nie przewidziano tego rodzaju wydatków w wykonaniu. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone po zamknięciu bieżącego roku i rozliczeniu.