

**Uchwała Nr XXXIX/299/2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 marca 2018 roku**

w sprawie: zmiany uchwały 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017, poz. 2077), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXVII/290/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2018-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XXXVII/290/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2018-2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/299/2018
z dnia 2018-03-27

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	49 171 760,87	46 283 113,33	5 593 319,00	277 527,09	13 030 816,36	9 404 997,73	11 142 948,00	14 124 751,57	2 888 647,54	1 461 762,46	1 424 764,74	
2018	A	49 124 903,90	44 950 280,94	5 896 409,00	280 000,00	13 588 008,00	9 707 373,00	11 290 207,00	12 635 086,38	4 174 622,96	2 160 000,00	2 014 622,96
	B	814 159,00	196 229,00	0,00	0,00	218 384,00	201 691,00	-80 522,00	34 913,00	617 930,00	617 930,00	0,00
	C	48 310 744,90	44 754 051,94	5 896 409,00	280 000,00	13 369 624,00	9 505 682,00	11 370 729,00	12 600 173,38	3 556 692,96	1 542 070,00	2 014 622,96
2019	A	47 873 541,00	46 523 541,00	6 073 301,00	280 000,00	13 995 648,00	9 998 594,00	11 628 913,00	12 635 086,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	B	203 097,00	203 097,00	0,00	0,00	224 935,00	207 742,00	-82 938,00	34 913,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 670 444,00	46 320 444,00	6 073 301,00	280 000,00	13 770 713,00	9 790 852,00	11 711 851,00	12 600 173,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2020	A	49 271 865,00	48 151 865,00	6 255 500,00	280 000,00	14 415 517,00	10 298 552,00	11 977 780,00	12 635 086,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	B	210 205,00	210 205,00	0,00	0,00	231 683,00	213 974,00	-85 427,00	34 913,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 061 660,00	47 941 660,00	6 255 500,00	280 000,00	14 183 834,00	10 084 578,00	12 063 207,00	12 600 173,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
2021	A	50 907 180,00	49 837 180,00	6 443 165,00	280 000,00	14 847 983,00	10 607 509,00	12 337 113,00	12 635 086,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
	B	217 562,00	217 562,00	0,00	0,00	238 634,00	220 394,00	-87 990,00	34 913,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 689 618,00	49 619 618,00	6 443 165,00	280 000,00	14 609 349,00	10 387 115,00	12 425 103,00	12 600 173,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00

2022	A	51 781 481,00	51 581 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	225 176,00	225 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 556 305,00	51 356 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	A	53 586 833,00	53 386 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	233 057,00	233 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 353 776,00	53 153 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	55 455 372,00	55 255 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	241 214,00	241 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 214 158,00	55 014 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	57 389 310,00	57 189 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	249 656,00	249 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 139 654,00	56 939 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	59 390 936,00	59 190 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	258 394,00	258 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	59 390 936,00	59 190 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	258 394,00	258 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	59 390 936,00	59 190 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	258 394,00	258 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	59 390 936,00	59 190 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	258 394,00	258 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	59 390 936,00	59 190 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	258 394,00	258 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	59 390 936,00	59 190 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	258 394,00	258 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	A	59 390 936,00	59 190 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	258 394,00	258 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2033	A	59 390 936,00	59 190 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	258 394,00	258 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	A	59 390 936,00	59 190 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	258 394,00	258 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	A	59 390 936,00	59 190 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	258 394,00	258 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	59 390 936,00	59 190 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	258 394,00	258 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	51 694 798,46	41 610 245,90	0,00	0,00	0,00	107 407,00	107 277,00	0,00	0,00	10 084 552,56
2018	A	54 839 824,70	44 127 232,38	214 479,00	0,00	0,00	268 112,00	258 112,00	0,00	10 712 592,32
	B	640 786,37	490 486,37	-10 412,00	0,00	0,00	-11 888,00	-11 888,00	0,00	150 300,00
	C	54 199 038,33	43 636 746,01	224 891,00	0,00	0,00	280 000,00	270 000,00	0,00	10 562 292,32
2019	A	50 638 470,20	45 230 413,00	219 320,00	0,00	x	330 000,00	320 000,00	0,00	5 408 057,20
	B	2 205 959,63	502 748,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	1 703 211,63
	C	48 432 510,57	44 727 665,00	219 320,00	0,00	x	270 000,00	260 000,00	0,00	3 704 845,57
2020	A	50 791 865,00	46 361 173,00	213 841,00	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	4 430 692,00
	B	2 686 465,00	515 316,00	0,00	0,00	x	20 000,00	10 000,00	0,00	2 171 149,00
	C	48 105 400,00	45 845 857,00	213 841,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	2 259 543,00
2021	A	49 848 680,00	47 520 202,00	208 195,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	2 328 478,00
	B	50 322,00	528 199,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	-477 877,00
	C	49 798 358,00	46 992 003,00	208 195,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	2 806 355,00
2022	A	50 626 181,00	48 708 207,00	202 625,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	1 917 974,00
	B	-62 864,00	541 404,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	-604 268,00
	C	50 689 045,00	48 166 803,00	202 625,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	2 522 242,00

2023	A	52 503 533,00	49 925 912,00	197 043,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 577 621,00
	B	-54 983,00	554 939,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-609 922,00
	C	52 558 516,00	49 370 973,00	197 043,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 187 543,00
2024	A	54 372 072,00	51 174 060,00	191 488,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 198 012,00
	B	-46 826,00	568 813,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-615 639,00
	C	54 418 898,00	50 605 247,00	191 488,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	3 813 651,00
2025	A	56 306 010,00	52 453 412,00	47 229,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 852 598,00
	B	-38 384,00	583 034,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-621 418,00
	C	56 344 394,00	51 870 378,00	47 229,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 474 016,00
2026	A	58 307 636,00	53 764 747,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 542 889,00
	B	-29 646,00	597 610,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-627 256,00
	C	58 337 282,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	5 170 145,00
2027	A	58 307 636,00	53 764 747,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 542 889,00
	B	-29 646,00	597 610,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00
	C	58 337 282,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 170 145,00
2028	A	58 307 636,00	53 764 747,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	4 542 889,00
	B	-29 646,00	597 610,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00
	C	58 337 282,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	5 170 145,00
2029	A	58 323 636,00	53 764 747,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 558 889,00
	B	-29 646,00	597 610,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00
	C	58 353 282,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 186 145,00
2030	A	58 397 636,00	53 764 747,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 632 889,00
	B	-29 646,00	597 610,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00
	C	58 427 282,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 260 145,00
2031	A	58 461 636,00	53 764 747,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 696 889,00
	B	-29 646,00	597 610,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00
	C	58 491 282,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 324 145,00
2032	A	58 526 336,00	53 764 747,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 761 589,00
	B	-29 646,00	597 610,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00
	C	58 555 982,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 388 845,00
2033	A	58 558 436,00	53 764 747,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 793 689,00
	B	-29 646,00	597 610,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00
	C	58 588 082,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 420 945,00

2034	A	58 666 661,00	53 764 747,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 901 914,00
	B	-32 536,00	597 610,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 146,00
	C	58 699 197,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 532 060,00
2035	A	59 049 636,00	53 764 747,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 284 889,00
	B	-7 906,00	597 610,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-605 516,00
	C	59 057 542,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 890 405,00
2036	A	59 266 136,00	53 764 747,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 501 389,00
	B	133 594,00	597 610,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-464 016,00
	C	59 132 542,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 405,00

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	-2 523 037,59	4 137 939,50	0,00	0,00	3 537 939,50	3 537 939,50	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	A	-5 714 920,80	6 493 545,80	0,00	0,00	0,00	6 493 545,80	5 714 920,80	0,00	0,00
	B	173 372,63	-173 372,63	0,00	0,00	0,00	-173 372,63	-173 372,63	0,00	0,00
	C	-5 888 293,43	6 666 918,43	0,00	0,00	0,00	6 666 918,43	5 888 293,43	0,00	0,00
2019	A	-2 764 929,20	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 764 929,20	0,00	0,00
	B	-2 002 862,63	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 002 862,63	0,00	0,00
	C	-762 066,57	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	762 066,57	0,00	0,00
2020	A	-1 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
	B	-2 476 260,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
	C	956 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	167 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	891 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	867 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 067 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	779 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	993 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	705 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	929 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	641 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	864 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	576 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	544 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	724 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	290 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	433 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	124 800,00	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	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93
2018	A	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 045,80	0,00	823 048,56	823 048,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 372,63	0,00	-294 257,37	-294 257,37
	C	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 418,43	0,00	1 117 305,93	1 117 305,93
2019	A	735 070,80	735 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 975,00	0,00	1 293 128,00	1 293 128,00
	B	-2 862,63	-2 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 490,00	0,00	-299 651,00	-299 651,00
	C	737 933,43	737 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 241 485,00	0,00	1 592 779,00	1 592 779,00
2020	A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590 975,00	0,00	1 790 692,00	1 790 692,00
	B	23 740,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 750,00	0,00	-305 111,00	-305 111,00
	C	956 260,00	956 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285 225,00	0,00	2 095 803,00	2 095 803,00
2021	A	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 532 475,00	0,00	2 316 978,00	2 316 978,00
	B	167 240,00	167 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 510,00	0,00	-310 637,00	-310 637,00
	C	891 260,00	891 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 393 965,00	0,00	2 627 615,00	2 627 615,00
2022	A	1 155 300,00	1 155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 175,00	0,00	2 873 274,00	2 873 274,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 470,00	0,00	-316 228,00	-316 228,00
	C	867 260,00	867 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 705,00	0,00	3 189 502,00	3 189 502,00

2023	A	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293 875,00	0,00	3 460 921,00	3 460 921,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 430,00	0,00	-321 882,00	-321 882,00
	C	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 445,00	0,00	3 782 803,00	3 782 803,00
2024	A	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210 575,00	0,00	4 081 312,00	4 081 312,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 390,00	0,00	-327 599,00	-327 599,00
	C	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 185,00	0,00	4 408 911,00	4 408 911,00
2025	A	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 275,00	0,00	4 735 898,00	4 735 898,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 350,00	0,00	-333 378,00	-333 378,00
	C	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 925,00	0,00	5 069 276,00	5 069 276,00
2026	A	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 975,00	0,00	5 426 189,00	5 426 189,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 310,00	0,00	-339 216,00	-339 216,00
	C	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 665,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2027	A	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 675,00	0,00	5 426 189,00	5 426 189,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 270,00	0,00	-339 216,00	-339 216,00
	C	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 405,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2028	A	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 375,00	0,00	5 426 189,00	5 426 189,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 230,00	0,00	-339 216,00	-339 216,00
	C	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 145,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2029	A	1 067 300,00	1 067 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 075,00	0,00	5 426 189,00	5 426 189,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 190,00	0,00	-339 216,00	-339 216,00
	C	779 260,00	779 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 885,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2030	A	993 300,00	993 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 775,00	0,00	5 426 189,00	5 426 189,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 150,00	0,00	-339 216,00	-339 216,00
	C	705 260,00	705 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 625,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2031	A	929 300,00	929 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 475,00	0,00	5 426 189,00	5 426 189,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 110,00	0,00	-339 216,00	-339 216,00
	C	641 260,00	641 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 365,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2032	A	864 600,00	864 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 875,00	0,00	5 426 189,00	5 426 189,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 070,00	0,00	-339 216,00	-339 216,00
	C	576 560,00	576 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 805,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2033	A	832 500,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 375,00	0,00	5 426 189,00	5 426 189,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 030,00	0,00	-339 216,00	-339 216,00
	C	544 460,00	544 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 345,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2034	A	724 275,00	724 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 100,00	0,00	5 426 189,00	5 426 189,00
	B	290 930,00	290 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 100,00	0,00	-339 216,00	-339 216,00
	C	433 345,00	433 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00

2035	A	341 300,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	5 426 189,00	5 426 189,00
	B	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	-339 216,00	-339 216,00
	C	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2036	A	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 189,00	5 426 189,00
	B	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 216,00	-339 216,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00

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		2,15%	2,15%	0,00	2,15%	12,48%	x	x	x	x
2018	A	2,55%	2,55%	3 780,89	2,55%	6,07%	13,95%	15,29%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,57%	0,00%	1,34%	TAK	TAK
	C	2,64%	2,64%	3 780,89	2,64%	5,50%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2019	A	2,66%	2,66%	2 789,75	2,67%	5,52%	11,04%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	-0,65%	0,19%	1,53%	TAK	TAK
	C	2,55%	2,55%	2 789,75	2,56%	6,17%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2020	A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,91%	6,68%	8,02%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	-0,64%	-0,03%	1,31%	NIE	TAK
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,55%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	A	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,65%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	-0,64%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,29%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2022	A	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,94%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	-0,63%	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	C	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,57%	6,67%	6,67%	TAK	TAK

2023	A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,83%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	-0,63%	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE
	C	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,46%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2024	A	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,72%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	-0,63%	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	C	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,35%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2025	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,60%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	-0,62%	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE
	C	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,22%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2026	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,47%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	10,09%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2027	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,47%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,09%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2028	A	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	9,47%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	10,09%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2029	A	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2030	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2031	A	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2032	A	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2033	A	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2034	A	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK

2035	A	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2036	A	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,09%	10,09%	10,09%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	12 217 985,33	4 417 554,01	8 591 375,67	4 249 682,56	4 341 693,11	4 258 358,91	5 565 978,76	260 214,89
2018	A	0,00	13 337 125,08	5 637 224,84	9 694 727,49	5 137 545,17	4 557 182,32	4 457 182,32	4 913 910,00	612 000,00
	B	0,00	16 040,00	129 000,00	33 330,37	82 330,37	-49 000,00	-49 000,00	204 800,00	0,00
	C	0,00	13 321 085,08	5 508 224,84	9 661 397,12	5 055 214,80	4 606 182,32	4 506 182,32	4 709 110,00	612 000,00
2019	A	0,00	13 670 553,00	5 778 155,00	10 412 305,79	5 510 305,79	4 902 000,00	4 900 000,00	508 057,20	0,00
	B	0,00	16 441,00	132 225,00	1 456 521,36	156 521,36	1 300 000,00	1 300 000,00	405 211,63	0,00
	C	0,00	13 654 112,00	5 645 930,00	8 955 784,43	5 353 784,43	3 602 000,00	3 600 000,00	102 845,57	0,00
2020	A	0,00	14 012 317,00	5 922 609,00	9 588 467,22	5 486 467,22	4 102 000,00	4 102 000,00	328 692,00	0,00
	B	-956 260,00	-956 260,00	16 852,00	135 531,00	162 816,31	3 100 000,00	3 102 000,00	-928 851,00	0,00
	C	956 260,00	956 260,00	13 995 465,00	5 787 078,00	6 325 650,91	1 002 000,00	1 000 000,00	1 257 543,00	0,00
2021	A	1 058 500,00	1 058 500,00	14 362 625,00	6 070 674,00	5 898 040,92	5 298 040,92	600 000,00	600 000,00	1 728 478,00
	B	167 240,00	167 240,00	17 273,00	138 919,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-477 877,00
	C	891 260,00	891 260,00	14 345 352,00	5 931 755,00	5 748 040,92	5 148 040,92	600 000,00	600 000,00	2 206 355,00
2022	A	1 155 300,00	1 155 300,00	0,00	0,00	1 885 096,83	1 885 096,83	0,00	0,00	1 917 974,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 268,00
	C	867 260,00	867 260,00	0,00	0,00	1 885 096,83	1 885 096,83	0,00	0,00	2 522 242,00

2023	A	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	0,00	1 701 745,29	1 701 745,29	0,00	0,00	2 577 621,00	0,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609 922,00	0,00
	C	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	1 701 745,29	1 701 745,29	0,00	0,00	3 187 543,00	0,00
2024	A	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	0,00	2 076 026,01	2 076 026,01	0,00	0,00	3 198 012,00	0,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 639,00	0,00
	C	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	2 076 026,01	2 076 026,01	0,00	0,00	3 813 651,00	0,00
2025	A	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	0,00	1 564 214,68	1 564 214,68	0,00	0,00	3 852 598,00	0,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 418,00	0,00
	C	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	1 564 214,68	1 564 214,68	0,00	0,00	4 474 016,00	0,00
2026	A	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	0,00	1 902 970,88	1 902 970,88	0,00	0,00	4 542 889,00	0,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00	0,00
	C	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	1 902 970,88	1 902 970,88	0,00	0,00	5 170 145,00	0,00
2027	A	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	0,00	1 529 717,50	1 529 717,50	0,00	0,00	4 542 889,00	0,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00	0,00
	C	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	1 529 717,50	1 529 717,50	0,00	0,00	5 170 145,00	0,00
2028	A	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	0,00	1 922 753,57	1 922 753,57	0,00	0,00	4 542 889,00	0,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00	0,00
	C	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	1 922 753,57	1 922 753,57	0,00	0,00	5 170 145,00	0,00
2029	A	1 067 300,00	1 067 300,00	0,00	0,00	1 542 910,50	1 542 910,50	0,00	0,00	4 558 889,00	0,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00	0,00
	C	779 260,00	779 260,00	0,00	0,00	1 542 910,50	1 542 910,50	0,00	0,00	5 186 145,00	0,00
2030	A	993 300,00	993 300,00	0,00	0,00	1 943 957,72	1 943 957,72	0,00	0,00	4 632 889,00	0,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00	0,00
	C	705 260,00	705 260,00	0,00	0,00	1 943 957,72	1 943 957,72	0,00	0,00	5 260 145,00	0,00
2031	A	929 300,00	929 300,00	0,00	0,00	1 542 482,50	1 542 482,50	0,00	0,00	4 696 889,00	0,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00	0,00
	C	641 260,00	641 260,00	0,00	0,00	1 542 482,50	1 542 482,50	0,00	0,00	5 324 145,00	0,00
2032	A	864 600,00	864 600,00	0,00	0,00	1 952 557,40	1 952 557,40	0,00	0,00	4 761 589,00	0,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00	0,00
	C	576 560,00	576 560,00	0,00	0,00	1 952 557,40	1 952 557,40	0,00	0,00	5 388 845,00	0,00
2033	A	832 500,00	832 500,00	0,00	0,00	1 556 652,50	1 556 652,50	0,00	0,00	4 793 689,00	0,00
	B	288 040,00	288 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 256,00	0,00
	C	544 460,00	544 460,00	0,00	0,00	1 556 652,50	1 556 652,50	0,00	0,00	5 420 945,00	0,00
2034	A	724 275,00	724 275,00	0,00	0,00	1 563 928,50	1 563 928,50	0,00	0,00	4 901 914,00	0,00
	B	290 930,00	290 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 146,00	0,00
	C	433 345,00	433 345,00	0,00	0,00	1 563 928,50	1 563 928,50	0,00	0,00	5 532 060,00	0,00

2035	A	341 300,00	341 300,00	0,00	0,00	1 571 335,50	1 571 335,50	0,00	0,00	5 284 889,00	0,00
	B	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 516,00	0,00
	C	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 571 335,50	1 571 335,50	0,00	0,00	5 890 405,00	0,00
2036	A	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	1 475 452,00	1 475 452,00	0,00	0,00	5 501 389,00	0,00
	B	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 016,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 452,00	1 475 452,00	0,00	0,00	5 965 405,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	61 365,15	59 109,15	59 109,15	1 327 889,74	1 324 009,74	1 324 009,74	139 061,86	118 171,40	118 171,40
2018	A	149 915,38	143 575,50	143 575,50	1 270 679,79	1 242 554,79	1 178 804,79	122 761,75	116 421,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 625,00	0,00	0,00
	C	149 915,38	143 575,50	143 575,50	1 270 679,79	1 242 554,79	1 083 179,79	122 761,75	116 421,87
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 153,63	27 153,63
	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	27 153,63	27 153,63
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

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

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	454 563,00	90 000,00	725 356,79	364 563,06	364 563,06	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 321 729,12	3 642 353,22	3 642 353,22	716 481,90	716 481,90	716 481,90	716 481,90	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 431 284,84	2 793 368,60	2 793 368,60	658 806,70	658 806,70	658 806,70	658 806,70	0,00	0,00
2018	A	1 790 182,32	884 731,79	820 981,79	911 790,41	643 540,41	366 383,36	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	95 625,00	0,00	-108 875,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 790 182,32	884 731,79	725 356,79	911 790,41	752 415,41	366 383,36	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

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

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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 778 625,00	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 778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 626 800,00	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 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 486 800,00	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 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 346 800,00	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 346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 322 800,00	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 322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	250 800,00	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	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	250 800,00	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	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	250 800,00	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	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	250 800,00	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	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	250 800,00	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	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	250 800,00	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	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	234 800,00	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	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	160 800,00	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	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	96 800,00	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	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	32 100,00	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	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/299/2018
z dnia 2018-03-27

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 62 952 356,75 B 58 050 688,71 C 4 901 668,04	9 694 727,49 9 661 397,12 33 330,37	10 412 305,79 8 955 784,43 1 456 521,36	9 588 467,22 6 325 650,91 3 262 816,31	5 898 040,92 5 748 040,92 150 000,00	1 885 096,83 1 885 096,83 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 47 596 171,47 B 47 044 503,43 C 551 668,04	5 137 545,17 5 055 214,80 82 330,37	5 510 305,79 5 353 784,43 156 521,36	5 486 467,22 5 323 650,91 162 816,31	5 298 040,92 5 148 040,92 150 000,00	1 885 096,83 1 885 096,83 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 15 356 185,28 B 11 006 185,28 C 4 350 000,00	4 557 182,32 4 606 182,32 -49 000,00	4 902 000,00 3 602 000,00 1 300 000,00	4 102 000,00 1 002 000,00 3 100 000,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 2 327 945,31 B 2 327 945,31 C 0,00	1 951 990,23 1 951 990,23 0,00	27 153,63 27 153,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 160 072,53 B 160 072,53 C 0,00	111 807,91 111 807,91 0,00	27 153,63 27 153,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2017	2019	A 160 072,53 B 160 072,53 C 0,00	111 807,91 111 807,91 0,00	27 153,63 27 153,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 167 872,78 B 2 167 872,78 C 0,00	1 840 182,32 1 840 182,32 0,00	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	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 B 1 256 860,73 C 0,00	966 470,27 966 470,27 0,00	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	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 B 233 700,00 C 0,00	217 000,00 217 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno-wypoczynkowych (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A 344 600,00 B 344 600,00 C 0,00	332 000,00 332 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 B 332 712,05 C 0,00	324 712,05 324 712,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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
	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.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
	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.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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 475 452,00	58 438 204,92
	1 475 452,00	53 535 536,88
	0,00	4 902 668,04
1.a	1 475 452,00	46 534 543,48
	1 475 452,00	45 982 875,44
	0,00	551 668,04
1.b	0,00	11 903 661,44
	0,00	7 552 661,44
	0,00	4 351 000,00
1.1	0,00	1 177 310,98
	0,00	1 177 310,98
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	138 961,54
	0,00	138 961,54
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	138 961,54
	0,00	138 961,54
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 038 349,44
	0,00	1 038 349,44
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	164 637,39
	0,00	164 637,39
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	217 000,00
	0,00	217 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	332 000,00
	0,00	332 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	324 712,05
	0,00	324 712,05
	0,00	0,00
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

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	60 624 411,44	7 742 737,26	10 385 152,16	9 588 467,22	5 898 040,92
					B	55 722 743,40	7 709 406,89	8 928 630,80	6 325 650,91	5 748 040,92
					C	4 901 668,04	33 330,37	1 456 521,36	3 262 816,31	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	47 436 098,94	5 025 737,26	5 483 152,16	5 486 467,22	5 298 040,92
					B	46 884 430,90	4 943 406,89	5 326 630,80	5 323 650,91	5 148 040,92
					C	551 668,04	82 330,37	156 521,36	162 816,31	150 000,00
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	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Dostawa opału (750/75023, 754/75412, 851/85195, 921/92195) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych				B	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsięci IP4 (926/92601) - 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	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	2 156 931,00	443 131,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
					B	2 156 931,00	443 131,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 014 600,00	2 014 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	7 404 600,00	1 854 600,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
					C	610 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potrzebowo 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	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83 200,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
					C	0,00	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
1.2.2	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
	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
1.3.1	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
	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
1.3.1.1	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
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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

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	57 260 893,94
	1 475 452,00	52 358 225,90
	0,00	4 902 668,04
1.3.1	1 475 452,00	46 395 581,94
	1 475 452,00	45 843 913,90
	0,00	551 668,04
1.3.1.1	0,00	105 994,00
	0,00	105 994,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	800 000,00
	0,00	800 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	4 000,00
	0,00	4 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	1 348 686,00
	0,00	1 348 686,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	8 014 600,00
	0,00	7 404 600,00
	0,00	610 000,00
1.3.1.7	0,00	700 000,00
	0,00	700 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	28 800,00
	0,00	28 800,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	83 200,00
	0,00	83 200,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	500,00	1 668,00
	500,00	1 668,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	28 000,00
	0,00	28 000,00
	0,00	0,00

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							
1.3.1.12	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	0,00
					B	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	208 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	A	1 215 836,00	46 400,00	55 589,00	56 589,00	57 608,00	58 645,00
					B	1 215 836,00	46 400,00	55 589,00	56 589,00	57 608,00	58 645,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy 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	25 960 488,90	1 347 873,89	1 568 680,80	1 560 482,91	1 548 853,92	1 538 283,83
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 603 235,00	147 812,00	259 311,00	263 979,00	268 979,00	273 568,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	750 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 140,00	990,00	450,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	A	451 668,04	92 330,37	176 521,36	182 816,31	0,00	0,00
					B	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
					C	-58 331,96	-77 669,63	6 521,36	12 816,31	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 188 312,50	2 717 000,00	4 902 000,00	4 102 000,00	600 000,00	0,00
					B	8 838 312,50	2 766 000,00	3 602 000,00	1 002 000,00	600 000,00	0,00
					C	4 350 000,00	-49 000,00	1 300 000,00	3 100 000,00	0,00	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	835 000,00	600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
					B	3 035 000,00	835 000,00	600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2015	2018	A	560 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	560 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	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
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
	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
1.3.1.16	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
	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
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
	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
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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	660 000,00
	0,00	660 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	208 000,00
	0,00	208 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	75 284,00	1 215 836,00
	75 284,00	1 215 836,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	1 048 485,00	25 960 488,90
	1 048 485,00	25 960 488,90
	0,00	0,00
1.3.1.16	351 183,00	5 603 235,00
	351 183,00	5 603 235,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	702 183,00
	0,00	702 183,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	17 294,00
	0,00	17 294,00
	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	61 887,00
	0,00	61 887,00
	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	42,00
	0,00	42,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	451 668,04
	0,00	510 000,00
	0,00	-58 331,96
1.3.2	0,00	10 865 312,00
	0,00	6 514 312,00
	0,00	4 351 000,00
1.3.2.1	0,00	3 001 300,00
	0,00	3 001 300,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	335 000,00
	0,00	335 000,00
	0,00	0,00

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							
1.3.2.3	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	2018	A	7 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 081 320,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia- na cele społeczno- kulturalno- edukacyjno- rekreacyjne (600/60002) - poprawa stanu infrastruktury Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	A	7 500 000,00	100 000,00	4 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno- kulturalno- edukacyjne (600/60002) - poprawa stanu infrastruktury Gminy				B	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	4 400 000,00	0,00	1 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	49 000,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	4 000,00
	0,00	4 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	25 012,00
	0,00	25 012,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	7 500 000,00
	0,00	3 100 000,00
	0,00	4 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
	0,00	49 000,00
	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.

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

W latach 2019-2021 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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.

Dochody z subwencji ogólnej:

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

5. 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).

6. 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.

7. 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 Potrzezanie, ul. Borówiec – 120.000 zł,
- 3 działki w Potrzezanie, 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 Brzaskwiniowa – 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2018-2036 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

12. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację

wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 2018, 2019 i 2020 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2021 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

13. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2018 – 6.493.545,80 zł- kredyt

rok 2019 – 3.500.000,00 zł - kredyt

rok 2020- 2.500.000,00 zł - kredyt

14. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

15. 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.

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

W roku 2018 zaplanowano: 6.493.545,80 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 5.714.920,80 zł, w roku 2019 zaplanowano 3.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 2.764.929,20 zł, natomiast w 2020 roku zaplanowano 2.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 1.520.000,00 zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

18. 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.

19. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

20. 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, 2019 i 2020. Od 2021 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

W wykonaniu dla roku 2017 przyjęto kwotę kredytu w wysokości 600.000 zł. Jest to kwota rzeczywiście zaciągniętego kredytu wynikająca z umowy kredytowej.

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

W latach 2018 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 823.048,56 zł do 5.426.189,00 zł.

22. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

23. 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 2021-2036 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 Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie dwóch zadań
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowej w Sokach- 400.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w Skokach- 200.000 zł,

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

1) dochody bieżące:

- ujęto środki w wysokości 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, a także na projekt "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski".

- ujęto środki pochodzące z dotacji w wysokości 138.961,54 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”.

- 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”. Dofinansowanie przedmiotowego zadania otrzymaliśmy 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 Potrzebianowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”. Gmina Skoki ubiega 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 122.761,75 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 planowane 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 Potrzezanie 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 Potrzebanowie 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, tiret: 1,2 i 3.

31. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2018-2032.

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

w wydatkach bieżących:

w części 1.3

1) w zadaniu "Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi" zwiększono limit wydatków o kwotę 160.000 zł w 2018 roku oraz o 150.000 zł w latach 2019-2021, odpowiednio zwiększono też limit zobowiązań.

2) na podstawie pisma Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego zmieniono nazwę zadania "Dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" na "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" oraz ujęto prognozowane wartości limitu wydatków w następujących wysokościach: 92.330,37 zł w roku 2018; 176.521,36 zł w roku 2019; 182.816,31 zł w roku 2020, limit zobowiązań ustalono na poziomie 451.668,04 zł.

w wydatkach majątkowych:

w części 1.3

1) zmieniono nazwę przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno-kulturalno-edukacyjne" na "Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - na cele społeczno - kulturalno - edukacyjno - rekreacyjne", wydłużono okres realizacji zadania do roku 2020 i zwiększono limit wydatków do kwoty 4.300.000 zł w 2019 roku oraz do kwoty 3.100.000 zł w 2020 roku, limit zobowiązań ustalono na poziomie 7.500.000 zł.

2) w związku ze zmianą koncepcji, zadanie pn. "Budowa placu zabaw w Bliżycach gm. Skoki" przeniesiono do zadań jednorocznych i połączono z budową placu zabaw w Sławie Wlkp.