

Uchwała Nr XLIII/331/2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 lipca 2018

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 2018r. poz 994 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 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XLI/325/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 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 XLI/325/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 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 XLIII/331/2018
z dnia 2018-07-26

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	50 559 586,85	46 305 963,89	5 896 409,00	380 000,00	13 732 008,00	9 737 373,00	11 290 207,00	13 701 869,33	4 253 622,96	2 160 000,00	2 093 622,96
	B	349 244,00	349 244,00	0,00	100 000,00	144 000,00	30 000,00	0,00	85 244,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 210 342,85	45 956 719,89	5 896 409,00	280 000,00	13 588 008,00	9 707 373,00	11 290 207,00	13 616 625,33	4 253 622,96	2 160 000,00	2 093 622,96
2019	A	49 276 673,00	47 926 673,00	6 073 301,00	380 000,00	14 143 968,00	10 029 494,00	11 628 913,00	13 701 869,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	B	361 468,00	361 468,00	0,00	100 000,00	148 320,00	30 900,00	0,00	85 244,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 915 205,00	47 565 205,00	6 073 301,00	280 000,00	13 995 648,00	9 998 594,00	11 628 913,00	13 616 625,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2020	A	50 724 107,00	49 604 107,00	6 255 500,00	380 000,00	14 568 287,00	10 330 379,00	11 977 780,00	13 701 869,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	B	374 120,00	374 120,00	0,00	100 000,00	152 770,00	31 827,00	0,00	85 244,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 349 987,00	49 229 987,00	6 255 500,00	280 000,00	14 415 517,00	10 298 552,00	11 977 780,00	13 616 625,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
2021	A	52 410 251,00	51 340 251,00	6 443 165,00	380 000,00	15 005 336,00	10 640 290,00	12 337 113,00	13 701 869,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
	B	387 214,00	387 214,00	0,00	100 000,00	157 353,00	32 781,00	0,00	85 244,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 023 037,00	50 953 037,00	6 443 165,00	280 000,00	14 847 983,00	10 607 509,00	12 337 113,00	13 616 625,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00

2022	A	53 337 160,00	53 137 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	400 767,00	400 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 936 393,00	52 736 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	A	55 196 961,00	54 996 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	414 794,00	414 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 782 167,00	54 582 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	57 121 855,00	56 921 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	429 312,00	429 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 692 543,00	56 492 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	59 114 120,00	58 914 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	444 338,00	444 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 669 782,00	58 469 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	459 890,00	459 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 716 224,00	60 516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	459 890,00	459 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 716 224,00	60 516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	459 890,00	459 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 716 224,00	60 516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	459 890,00	459 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 716 224,00	60 516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	459 890,00	459 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 716 224,00	60 516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	459 890,00	459 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 716 224,00	60 516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	A	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	459 890,00	459 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 716 224,00	60 516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2033	A	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	459 890,00	459 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 716 224,00	60 516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	A	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	459 890,00	459 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 716 224,00	60 516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	A	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	459 890,00	459 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 716 224,00	60 516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	459 890,00	459 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 716 224,00	60 516 224,00	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	57 129 931,89	45 356 959,57	111 804,00	0,00	0,00	178 112,00	168 112,00	0,00	0,00	11 772 972,32
	B	548 337,00	115 957,00	-46 418,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	432 380,00
	C	56 581 594,89	45 241 002,57	158 222,00	0,00	0,00	228 112,00	218 112,00	0,00	0,00	11 340 592,32
2019	A	52 027 804,67	46 490 884,00	219 320,00	0,00	x	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 536 920,67
	B	347 745,00	118 856,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	228 889,00
	C	51 680 059,67	46 372 028,00	219 320,00	0,00	x	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 308 031,67
2020	A	52 197 607,00	47 653 156,00	213 841,00	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 544 451,00
	B	327 000,00	121 827,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	205 173,00
	C	51 870 607,00	47 531 329,00	213 841,00	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 339 278,00
2021	A	51 289 251,00	48 844 485,00	208 195,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 444 766,00
	B	324 094,00	124 873,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	199 221,00
	C	50 965 157,00	48 719 612,00	208 195,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 245 545,00
2022	A	52 108 760,00	50 065 597,00	202 625,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 043 163,00
	B	327 047,00	127 995,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	199 052,00
	C	51 781 713,00	49 937 602,00	202 625,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 844 111,00

2023	A	54 040 561,00	51 317 237,00	197 043,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 723 324,00
	B	341 074,00	131 195,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	209 879,00
	C	53 699 487,00	51 186 042,00	197 043,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 513 445,00
2024	A	55 965 455,00	52 600 168,00	191 488,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 365 287,00
	B	355 592,00	134 475,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	221 117,00
	C	55 609 863,00	52 465 693,00	191 488,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 144 170,00
2025	A	57 957 720,00	53 915 172,00	47 229,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 042 548,00
	B	370 618,00	137 837,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	232 781,00
	C	57 587 102,00	53 777 335,00	47 229,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 809 767,00
2026	A	60 019 714,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 756 663,00
	B	386 170,00	141 283,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	244 887,00
	C	59 633 544,00	55 121 768,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 511 776,00
2027	A	60 019 714,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 756 663,00
	B	386 170,00	141 283,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	244 887,00
	C	59 633 544,00	55 121 768,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 511 776,00
2028	A	60 019 714,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	4 756 663,00
	B	386 170,00	141 283,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	244 887,00
	C	59 633 544,00	55 121 768,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	4 511 776,00
2029	A	60 035 714,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 772 663,00
	B	386 170,00	141 283,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	244 887,00
	C	59 649 544,00	55 121 768,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 527 776,00
2030	A	60 109 714,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 846 663,00
	B	386 170,00	141 283,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	244 887,00
	C	59 723 544,00	55 121 768,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 601 776,00
2031	A	60 173 714,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 910 663,00
	B	386 170,00	141 283,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	244 887,00
	C	59 787 544,00	55 121 768,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 665 776,00
2032	A	60 238 414,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 975 363,00
	B	386 170,00	141 283,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	244 887,00
	C	59 852 244,00	55 121 768,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 730 476,00
2033	A	60 389 814,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 126 763,00
	B	505 470,00	141 283,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	364 187,00
	C	59 884 344,00	55 121 768,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 762 576,00

2034	A	60 810 214,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 547 163,00
	B	817 800,00	141 283,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	676 517,00
	C	59 992 414,00	55 121 768,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 870 646,00
2035	A	61 042 314,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 779 263,00
	B	667 390,00	141 283,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	526 107,00
	C	60 374 924,00	55 121 768,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 253 156,00
2036	A	61 176 114,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 063,00
	B	584 690,00	141 283,00	0,00	0,00	x	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	443 407,00
	C	60 591 424,00	55 121 768,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 469 656,00

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	-6 570 345,04	7 348 970,04	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71	6 683 568,33	5 904 943,33	0,00
	B	-199 093,00	199 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 093,00	199 093,00	0,00
	C	-6 371 252,04	7 149 877,04	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71	6 484 475,33	5 705 850,33	0,00
2019	A	-2 751 131,67	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 751 131,67	0,00
	B	13 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 723,00	0,00
	C	-2 764 854,67	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 764 854,67	0,00
2020	A	-1 473 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 473 500,00	0,00
	B	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 120,00	0,00
	C	-1 520 620,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 520 620,00	0,00
2021	A	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	63 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 057 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 154 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 800,00	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	10 496 068,33	0,00	949 004,32	1 614 406,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 093,00	0,00	233 287,00	233 287,00
	C	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 975,33	0,00	715 717,32	1 381 119,03
2019	A	748 868,33	748 868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247 200,00	0,00	1 435 789,00	1 435 789,00
	B	13 723,00	13 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 370,00	0,00	242 612,00	242 612,00
	C	735 145,33	735 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 061 830,00	0,00	1 193 177,00	1 193 177,00
2020	A	1 026 500,00	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720 700,00	0,00	1 950 951,00	1 950 951,00
	B	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	252 293,00	252 293,00
	C	979 380,00	979 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 582 450,00	0,00	1 698 658,00	1 698 658,00
2021	A	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599 700,00	0,00	2 495 766,00	2 495 766,00
	B	63 120,00	63 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 130,00	0,00	262 341,00	262 341,00
	C	1 057 880,00	1 057 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 524 570,00	0,00	2 233 425,00	2 233 425,00
2022	A	1 228 400,00	1 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371 300,00	0,00	3 071 563,00	3 071 563,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	272 772,00	272 772,00
	C	1 154 680,00	1 154 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 369 890,00	0,00	2 798 791,00	2 798 791,00

2023	A	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214 900,00	0,00	3 679 724,00	3 679 724,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 310,00	0,00	283 599,00	283 599,00
	C	1 082 680,00	1 082 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287 210,00	0,00	3 396 125,00	3 396 125,00
2024	A	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058 500,00	0,00	4 321 687,00	4 321 687,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 030,00	0,00	294 837,00	294 837,00
	C	1 082 680,00	1 082 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204 530,00	0,00	4 026 850,00	4 026 850,00
2025	A	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 100,00	0,00	4 998 948,00	4 998 948,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 750,00	0,00	306 501,00	306 501,00
	C	1 082 680,00	1 082 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121 850,00	0,00	4 692 447,00	4 692 447,00
2026	A	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 700,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 470,00	0,00	318 607,00	318 607,00
	C	1 082 680,00	1 082 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039 170,00	0,00	5 394 456,00	5 394 456,00
2027	A	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 300,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 190,00	0,00	318 607,00	318 607,00
	C	1 082 680,00	1 082 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 490,00	0,00	5 394 456,00	5 394 456,00
2028	A	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 900,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 910,00	0,00	318 607,00	318 607,00
	C	1 082 680,00	1 082 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 810,00	0,00	5 394 456,00	5 394 456,00
2029	A	1 140 400,00	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 500,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514 630,00	0,00	318 607,00	318 607,00
	C	1 066 680,00	1 066 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 130,00	0,00	5 394 456,00	5 394 456,00
2030	A	1 066 400,00	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 100,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 350,00	0,00	318 607,00	318 607,00
	C	992 680,00	992 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 450,00	0,00	5 394 456,00	5 394 456,00
2031	A	1 002 400,00	1 002 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 700,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662 070,00	0,00	318 607,00	318 607,00
	C	928 680,00	928 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 770,00	0,00	5 394 456,00	5 394 456,00
2032	A	937 700,00	937 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 790,00	0,00	318 607,00	318 607,00
	C	863 980,00	863 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 790,00	0,00	5 394 456,00	5 394 456,00
2033	A	786 300,00	786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 700,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
	B	-45 580,00	-45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 210,00	0,00	318 607,00	318 607,00
	C	831 880,00	831 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 910,00	0,00	5 394 456,00	5 394 456,00
2034	A	365 900,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
	B	-357 910,00	-357 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 300,00	0,00	318 607,00	318 607,00
	C	723 810,00	723 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 100,00	0,00	5 394 456,00	5 394 456,00

2035	A	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
	B	-207 500,00	-207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 800,00	0,00	318 607,00	318 607,00
	C	341 300,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	5 394 456,00	5 394 456,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
	B	-124 800,00	-124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 607,00	318 607,00
	C	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 456,00	5 394 456,00

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	2,09%	2,09%	1 874,66	2,10%	6,15%	13,95%	15,29%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	-949,17	-0,21%	0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	2,30%	2 823,83	2,31%	5,73%	13,95%	15,29%	TAK	TAK
2019	A	2,61%	2,61%	2 789,78	2,62%	5,65%	11,06%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,01%	0,45%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,61%	2,61%	2 789,78	2,61%	5,20%	10,92%	12,26%	TAK	TAK
2020	A	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,05%	6,75%	8,09%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,45%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,60%	6,46%	7,80%	TAK	TAK
2021	A	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,80%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,45%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,35%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2022	A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,13%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,47%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,66%	5,72%	5,72%	TAK	TAK

2023	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,03%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,47%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,56%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2024	A	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,92%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,46%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	A	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	8,79%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,45%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,34%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2026	A	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,67%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,21%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2027	A	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,67%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,46%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,21%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2028	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,67%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	9,21%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2029	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2030	A	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2031	A	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2032	A	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2033	A	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2034	A	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	B	-0,60%	-0,60%	0,00	-0,60%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.02

2035	A	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	0,46%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	13 438 951,03	5 860 024,84	9 727 567,49	5 145 385,17	4 582 182,32	4 482 182,32	5 972 910,00	912 000,00
	B	0,00	-28 750,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-74 000,00	300 000,00
	C	0,00	13 467 701,03	5 830 024,84	9 722 567,49	5 145 385,17	4 577 182,32	4 477 182,32	6 046 910,00	612 000,00
2019	A	0,00	13 774 925,00	6 006 525,00	10 201 515,79	5 349 515,79	4 852 000,00	4 850 000,00	686 920,67	0,00
	B	0,00	-29 469,00	30 750,00	-183 750,00	-183 750,00	0,00	0,00	228 889,00	0,00
	C	0,00	13 804 394,00	5 975 775,00	10 385 265,79	5 533 265,79	4 852 000,00	4 850 000,00	458 031,67	0,00
2020	A	0,00	14 119 298,00	6 156 688,00	9 594 437,22	5 442 437,22	4 152 000,00	4 152 000,00	392 451,00	0,00
	B	0,00	-30 206,00	31 519,00	-57 750,00	-57 750,00	0,00	0,00	205 173,00	0,00
	C	0,00	14 149 504,00	6 125 169,00	9 652 187,22	5 500 187,22	4 152 000,00	4 152 000,00	187 278,00	0,00
2021	A	1 121 000,00	1 121 000,00	14 472 280,00	6 310 605,00	5 857 370,92	5 257 370,92	600 000,00	600 000,00	1 844 766,00
	B	63 120,00	63 120,00	-30 962,00	32 307,00	-57 750,00	-57 750,00	0,00	0,00	199 221,00
	C	1 057 880,00	1 057 880,00	14 503 242,00	6 278 298,00	5 915 120,92	5 315 120,92	600 000,00	600 000,00	1 645 545,00
2022	A	1 228 400,00	1 228 400,00	0,00	0,00	1 841 626,83	1 841 626,83	0,00	0,00	2 043 163,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	-57 750,00	-57 750,00	0,00	0,00	199 052,00
	C	1 154 680,00	1 154 680,00	0,00	0,00	1 899 376,83	1 899 376,83	0,00	0,00	1 844 111,00

2023	A	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	1 827 745,29	1 827 745,29	0,00	0,00	2 723 324,00	0,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	209 879,00	0,00
	C	1 082 680,00	1 082 680,00	0,00	0,00	1 701 745,29	1 701 745,29	0,00	0,00	2 513 445,00	0,00
2024	A	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	1 828 277,46	1 828 277,46	0,00	0,00	3 365 287,00	0,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	-247 748,55	-247 748,55	0,00	0,00	221 117,00	0,00
	C	1 082 680,00	1 082 680,00	0,00	0,00	2 076 026,01	2 076 026,01	0,00	0,00	3 144 170,00	0,00
2025	A	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	1 690 214,68	1 690 214,68	0,00	0,00	4 042 548,00	0,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	232 781,00	0,00
	C	1 082 680,00	1 082 680,00	0,00	0,00	1 564 214,68	1 564 214,68	0,00	0,00	3 809 767,00	0,00
2026	A	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	1 649 295,50	1 649 295,50	0,00	0,00	4 756 663,00	0,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	-253 675,38	-253 675,38	0,00	0,00	244 887,00	0,00
	C	1 082 680,00	1 082 680,00	0,00	0,00	1 902 970,88	1 902 970,88	0,00	0,00	4 511 776,00	0,00
2027	A	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	1 655 817,50	1 655 817,50	0,00	0,00	4 756 663,00	0,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	244 887,00	0,00
	C	1 082 680,00	1 082 680,00	0,00	0,00	1 529 817,50	1 529 817,50	0,00	0,00	4 511 776,00	0,00
2028	A	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	1 662 355,50	1 662 355,50	0,00	0,00	4 756 663,00	0,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	-260 498,07	-260 498,07	0,00	0,00	244 887,00	0,00
	C	1 082 680,00	1 082 680,00	0,00	0,00	1 922 853,57	1 922 853,57	0,00	0,00	4 511 776,00	0,00
2029	A	1 140 400,00	1 140 400,00	0,00	0,00	1 669 010,50	1 669 010,50	0,00	0,00	4 772 663,00	0,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	244 887,00	0,00
	C	1 066 680,00	1 066 680,00	0,00	0,00	1 543 010,50	1 543 010,50	0,00	0,00	4 527 776,00	0,00
2030	A	1 066 400,00	1 066 400,00	0,00	0,00	1 675 786,50	1 675 786,50	0,00	0,00	4 846 663,00	0,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	-268 271,22	-268 271,22	0,00	0,00	244 887,00	0,00
	C	992 680,00	992 680,00	0,00	0,00	1 944 057,72	1 944 057,72	0,00	0,00	4 601 776,00	0,00
2031	A	1 002 400,00	1 002 400,00	0,00	0,00	1 668 582,50	1 668 582,50	0,00	0,00	4 910 663,00	0,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	244 887,00	0,00
	C	928 680,00	928 680,00	0,00	0,00	1 542 582,50	1 542 582,50	0,00	0,00	4 665 776,00	0,00
2032	A	937 700,00	937 700,00	0,00	0,00	1 675 604,50	1 675 604,50	0,00	0,00	4 975 363,00	0,00
	B	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	-277 052,90	-277 052,90	0,00	0,00	244 887,00	0,00
	C	863 980,00	863 980,00	0,00	0,00	1 952 657,40	1 952 657,40	0,00	0,00	4 730 476,00	0,00
2033	A	786 300,00	786 300,00	0,00	0,00	1 556 752,50	1 556 752,50	0,00	0,00	5 126 763,00	0,00
	B	-45 580,00	-45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 187,00	0,00
	C	831 880,00	831 880,00	0,00	0,00	1 556 752,50	1 556 752,50	0,00	0,00	4 762 576,00	0,00
2034	A	365 900,00	365 900,00	0,00	0,00	1 564 028,50	1 564 028,50	0,00	0,00	5 547 163,00	0,00
	B	-357 910,00	-357 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 517,00	0,00
	C	723 810,00	723 810,00	0,00	0,00	1 564 028,50	1 564 028,50	0,00	0,00	4 870 646,00	0,00

2035	A	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	1 571 435,50	1 571 435,50	0,00	0,00	5 779 263,00	0,00
	B	-207 500,00	-207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 107,00	0,00
	C	341 300,00	341 300,00	0,00	0,00	1 571 435,50	1 571 435,50	0,00	0,00	5 253 156,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 452,00	1 475 452,00	0,00	0,00	5 913 063,00	0,00
	B	-124 800,00	-124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 407,00	0,00
	C	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	1 475 452,00	1 475 452,00	0,00	0,00	5 469 656,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	177 440,36	166 971,73	166 971,73	1 270 679,79	1 242 554,79	1 242 554,79	122 842,75	116 502,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00
	C	177 440,36	166 971,73	166 971,73	1 270 679,79	1 242 554,79	1 242 554,79	122 761,75	116 421,87
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 153,63	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	27 153,63	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	1 816 562,32	886 111,79	886 111,79	936 790,41	936 790,41	366 383,36	366 383,36	0,00
	B	6 380,00	1 380,00	1 380,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 810 182,32	884 731,79	884 731,79	931 790,41	931 790,41	366 383,36	366 383,36	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 XLIII/331/2018
z dnia 2018-07-26

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 62 059 520,63 B 63 088 766,75 C -1 029 246,12	9 727 567,49 9 722 567,49 5 000,00	10 201 515,79 10 385 265,79 -183 750,00	9 594 437,22 9 652 187,22 -57 750,00	5 857 370,92 5 915 120,92 -57 750,00	1 841 626,83 1 899 376,83 -57 750,00
1.a	- wydatki bieżące				A 46 638 705,35 B 47 672 951,47 C -1 034 246,12	5 145 385,17 5 145 385,17 0,00	5 349 515,79 5 533 265,79 -183 750,00	5 442 437,22 5 500 187,22 -57 750,00	5 257 370,92 5 315 120,92 -57 750,00	1 841 626,83 1 899 376,83 -57 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 15 420 815,28 B 15 415 815,28 C 5 000,00	4 582 182,32 4 577 182,32 5 000,00	4 852 000,00 4 852 000,00 0,00	4 152 000,00 4 152 000,00 0,00	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 2 352 945,31 B 2 347 945,31 C 5 000,00	1 976 990,23 1 971 990,23 5 000,00	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 2 192 872,78 B 2 187 872,78 C 5 000,00	1 865 182,32 1 860 182,32 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	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 357 712,05 B 352 712,05 C 5 000,00	349 712,05 344 712,05 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	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	1 827 745,29	1 828 277,46	1 690 214,68	1 649 295,50	1 655 817,50	1 662 355,50	1 669 010,50	1 675 786,50	1 668 582,50	1 675 604,50	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 817,50	1 922 853,57	1 543 010,50	1 944 057,72	1 542 582,50	1 952 657,40	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	126 000,00	-247 748,55	126 000,00	-253 675,38	126 000,00	-260 498,07	126 000,00	-268 271,22	126 000,00	-277 052,90	0,00	0,00	0,00
1.a	1 827 745,29	1 828 277,46	1 690 214,68	1 649 295,50	1 655 817,50	1 662 355,50	1 669 010,50	1 675 786,50	1 668 582,50	1 675 604,50	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 817,50	1 922 853,57	1 543 010,50	1 944 057,72	1 542 582,50	1 952 657,40	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	126 000,00	-247 748,55	126 000,00	-253 675,38	126 000,00	-260 498,07	126 000,00	-268 271,22	126 000,00	-277 052,90	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	57 504 318,80
	1 475 452,00	58 533 564,92
	0,00	-1 029 246,12
1.a	1 475 452,00	45 575 657,36
	1 475 452,00	46 609 903,48
	0,00	-1 034 246,12
1.b	0,00	11 928 661,44
	0,00	11 923 661,44
	0,00	5 000,00
1.1	0,00	1 202 310,98
	0,00	1 197 310,98
	0,00	5 000,00
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	1 063 349,44
	0,00	1 058 349,44
	0,00	5 000,00
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	349 712,05
	0,00	344 712,05
	0,00	5 000,00
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	59 706 575,32	7 750 577,26	10 174 362,16	9 594 437,22	1 841 626,83
					B	60 740 821,44	7 750 577,26	10 358 112,16	9 652 187,22	1 899 376,83
					C	-1 034 246,12	0,00	-183 750,00	-57 750,00	-57 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	46 478 632,82	5 033 577,26	5 322 362,16	5 442 437,22	1 841 626,83
					B	47 512 878,94	5 033 577,26	5 506 112,16	5 500 187,22	1 899 376,83
					C	-1 034 246,12	0,00	-183 750,00	-57 750,00	-57 750,00
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	0,00
					B	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (750/75023, 754/75412, 851/85195, 921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					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	0,00
					B	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci 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	0,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					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	2017	2021	A	2 156 931,00	443 131,00	440 000,00	440 000,00	0,00
					B	2 156 931,00	443 131,00	440 000,00	440 000,00	0,00
					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	0,00
					B	8 014 600,00	2 014 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potrzebno, Roszkowo i Kakulin - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
					B	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
					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	0,00
					B	83 200,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	11 400,00	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) - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
					B	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
					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	1 827 745,29	1 828 277,46	1 690 214,68	1 649 295,50	1 655 817,50	1 662 355,50	1 669 010,50	1 675 786,50	1 668 582,50	1 675 604,50	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 817,50	1 922 853,57	1 543 010,50	1 944 057,72	1 542 582,50	1 952 657,40	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	126 000,00	-247 748,55	126 000,00	-253 675,38	126 000,00	-260 498,07	126 000,00	-268 271,22	126 000,00	-277 052,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	1 827 745,29	1 828 277,46	1 690 214,68	1 649 295,50	1 655 817,50	1 662 355,50	1 669 010,50	1 675 786,50	1 668 582,50	1 675 604,50	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 817,50	1 922 853,57	1 543 010,50	1 944 057,72	1 542 582,50	1 952 657,40	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	126 000,00	-247 748,55	126 000,00	-253 675,38	126 000,00	-260 498,07	126 000,00	-268 271,22	126 000,00	-277 052,90	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	56 302 007,82
	1 475 452,00	57 336 253,94
	0,00	-1 034 246,12
1.3.1	1 475 452,00	45 436 695,82
	1 475 452,00	46 470 941,94
	0,00	-1 034 246,12
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	8 014 600,00
	0,00	0,00
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	1 148,00
	500,00	1 148,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	28 000,00
	0,00	28 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	660 000,00
	0,00	660 000,00
	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						
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych(700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	208 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
					B	208 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
					C	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	57 608,00	58 645,00
					B	1 215 836,00	46 400,00	55 589,00	57 608,00	58 645,00
					C	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	24 926 242,78	1 347 873,89	1 384 930,80	1 502 732,91	1 480 533,83
					B	25 960 488,90	1 347 873,89	1 568 680,80	1 560 482,91	1 538 283,83
					C	-1 034 246,12	0,00	-183 750,00	-57 750,00	-57 750,00
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	273 568,00
					B	5 603 235,00	147 812,00	259 311,00	263 979,00	273 568,00
					C	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	0,00
					B	750 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	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	0,00
					B	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					C	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
					B	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	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
					B	2 140,00	990,00	450,00	0,00	0,00
					C	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	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	A	451 668,04	92 330,37	176 521,36	182 816,31	0,00
					B	451 668,04	92 330,37	176 521,36	182 816,31	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	75 880,00	7 840,00	22 960,00	13 720,00	14 280,00
					B	75 880,00	7 840,00	22 960,00	13 720,00	14 280,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 227 942,50	2 717 000,00	4 852 000,00	4 152 000,00	600 000,00
					B	13 227 942,50	2 717 000,00	4 852 000,00	4 152 000,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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
					B	3 035 000,00	835 000,00	600 000,00	1 000 000,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2015	2018	A	560 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	560 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2018	A	7 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
1.3.1.13	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	1 474 952,29	1 469 397,46	1 325 137,68	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	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
	126 000,00	-247 748,55	126 000,00	-253 675,38	126 000,00	-260 498,07	126 000,00	-268 271,22	126 000,00	-277 052,90	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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	24 926 242,78
	1 048 485,00	25 960 488,90
	0,00	-1 034 246,12
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	451 668,04
	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	75 880,00
	0,00	75 880,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 865 312,00
	0,00	10 865 312,00
	0,00	0,00
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
1.3.2.3	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							
1.3.2.4	Wpłata do ZMPZ - wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych (900/90001) - 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	2 120 950,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 120 950,00	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	4 250 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
					B	7 500 000,00	100 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.4	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	7 500 000,00
	0,00	0,00

**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.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

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

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

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

zaokrągleniu).

7. Dochody majątkowe:

W latach 2019 – 2021 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.350.000 zł, 1.120.000zł, 1.070.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 200.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2019-2021, w następujących wysokościach:

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

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2019 rok

- 8 działek w Skokach, ul. Polna - 400.000 zł
- 3 działki w Skokach, ul. Topolowa – 150.000 zł,
- 10 działek w Szczodrochowie - 280.000 zł,
- 2 działki w Sławie Wielkopolskiej – 300.000 zł,
- 3 działki w Potrzezanie, ul. Borowiec – 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.

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

Na tym etapie zaplanowano dochody z tego tytułu tylko na rok 2018 w wysokości 2.093.622.96 zł. Na kolejne lata trudno jest zaplanować ich wielkość, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2019 – 2026 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2027 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2026, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

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

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2018-2035 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

13. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 2018, 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.

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2018 – 7.348.970,04 zł, w tym:
6.683.568,33 zł- kredyt
665.401,71 zł - wolne środki
rok 2019 – 3.500.000,00 zł - kredyt
rok 2020- 2.500.000,00 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Po rozliczeniu roku 2017 do budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 665.401,71 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

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

W roku 2018 zaplanowano: 6.683.568,33 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 5.904.943,33 zł, w roku 2019 zaplanowano 3.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 2.751.131,67 zł, natomiast w 2020 roku zaplanowano 2.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 1.473.500,00 zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w roku 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.

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

W latach 2018 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 949.004,32 zł do 5.713.063,00 zł.

23. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

24. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 usf:

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap I”. Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia.

Ponadto 26 czerwca 2013 ZMPZ podpisał kolejną umowę z NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w przedsięwzięciu "Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Ta pożyczka również nie została poręczona przez gminy. Zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,6% całości przedsięwzięcia.

W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2018 - 2019 na 1 i 2 etap.

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

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

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

Prognozowana w latach 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- 500.000 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.

- ujęto środki w wysokości 27.524,98 zł, jest to refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków na "Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2025".

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 Rejewcu 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 Potrzebie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”. Gmina Skoki ubiega się o dofinansowanie przedmiotowego

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;
- 180.782,05 zł wydatków na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”;
- 121.375 zł wydatków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”;
- 268.250 zł wydatków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebianowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”;

30. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy:

- ujęto wydatki na wkład krajowy zadań opisanych w pkt. 29, 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 "Wpłaty do ZMPZ- kanalizacji PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 " w latach 2019-2032 zmieniono limity wydatków stosownie do informacji otrzymanej ze ZMPZ, łączne

nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono na poziomie 24.926.242,78 zł.

w wydatkach majątkowych:

w części 1.1

1) w zadaniu "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach", zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 5.000 zł, odpowiednio zmieniono też łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.