

Zarządzenie nr 180/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 14 listopada 2018 roku.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na
lata 2019-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2019-2036 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**Uchwała Nr/....../2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia2018 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata
2019-2036**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki na lata 2019-2036 obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2018-2036.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 180/2018
z dnia 2018-11-14

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	50 812 838,24	46 559 215,28	5 896 409,00	380 000,00	13 723 648,00	9 737 373,00	11 290 207,00	13 974 901,72	4 253 622,96	2 160 000,00	2 093 622,96	
Wykonanie 2018	52 012 838,24	46 559 215,28	5 896 409,00	380 000,00	13 723 648,00	9 737 373,00	11 290 207,00	13 974 901,72	5 453 622,96	2 360 000,00	3 093 622,96	
2019	A	47 677 702,00	45 612 202,00	7 049 370,00	300 000,00	13 960 467,00	9 779 599,00	11 920 695,00	11 063 776,00	2 065 500,00	2 065 500,00	0,00
	B	47 677 702,00	45 612 202,00	7 049 370,00	300 000,00	13 960 467,00	9 779 599,00	11 920 695,00	11 063 776,00	2 065 500,00	2 065 500,00	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
2020	A	48 828 629,00	47 208 629,00	7 260 851,00	300 000,00	14 379 281,00	10 072 987,00	12 218 712,00	11 063 776,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
	B	48 828 629,00	47 208 629,00	7 260 851,00	300 000,00	14 379 281,00	10 072 987,00	12 218 712,00	11 063 776,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	50 390 931,00	48 860 931,00	7 478 677,00	300 000,00	14 810 659,00	10 375 177,00	12 524 180,00	11 063 776,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	B	50 390 931,00	48 860 931,00	7 478 677,00	300 000,00	14 810 659,00	10 375 177,00	12 524 180,00	11 063 776,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	51 611 064,00	50 571 064,00	7 703 037,00	300 000,00	15 254 979,00	10 686 432,00	12 837 285,00	11 063 776,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	B	51 611 064,00	50 571 064,00	7 703 037,00	300 000,00	15 254 979,00	10 686 432,00	12 837 285,00	11 063 776,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	52 541 051,00	52 341 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	52 541 051,00	52 341 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	54 372 988,00	54 172 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	54 372 988,00	54 172 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	56 269 043,00	56 069 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	56 269 043,00	56 069 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	58 231 460,00	58 031 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	58 231 460,00	58 031 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	0,00	0,00	0,00	107 407,00	107 407,00	0,00	0,00	10 084 552,56
Plan 3 kw. 2018	57 383 183,28	45 893 210,96	102 198,00	0,00	0,00	178 112,00	168 112,00	0,00	0,00	11 489 972,32
Wykonanie 2018	56 099 614,95	45 114 585,96	0,00	0,00	0,00	178 112,00	168 112,00	0,00	0,00	10 985 028,99
2019	A	54 155 981,87	44 255 981,87	219 319,35	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	9 900 000,00
	B	54 155 981,87	44 255 981,87	219 319,35	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	9 900 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	50 412 249,13	45 362 381,00	213 840,82	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	5 049 868,13
	B	50 412 249,13	45 362 381,00	213 840,82	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	5 049 868,13
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	49 219 131,00	46 496 441,00	208 194,42	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	2 722 690,00
	B	49 219 131,00	46 496 441,00	208 194,42	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	2 722 690,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	50 331 864,00	47 658 852,00	202 624,33	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	2 673 012,00
	B	50 331 864,00	47 658 852,00	202 624,33	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	2 673 012,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	51 333 851,00	48 850 323,00	197 042,79	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	2 483 528,00
	B	51 333 851,00	48 850 323,00	197 042,79	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	2 483 528,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	53 165 788,00	50 071 581,00	191 487,96	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 094 207,00
	B	53 165 788,00	50 071 581,00	191 487,96	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 094 207,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	55 061 843,00	51 323 371,00	47 228,18	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 738 472,00
	B	55 061 843,00	51 323 371,00	47 228,18	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 738 472,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	57 024 260,00	52 606 455,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 417 805,00
	B	57 024 260,00	52 606 455,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 417 805,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	59 055 361,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 133 745,00
	B	59 055 361,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 133 745,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	59 055 361,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	5 133 745,00
	B	59 055 361,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	5 133 745,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	59 071 361,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 149 745,00
	B	59 071 361,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 149 745,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	59 145 361,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 223 745,00
	B	59 145 361,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 223 745,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	59 209 361,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 287 745,00
	B	59 209 361,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 287 745,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	59 274 061,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 352 445,00
	B	59 274 061,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 352 445,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	59 381 161,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 459 545,00
	B	59 381 161,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 459 545,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	59 606 161,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 684 545,00
	B	59 606 161,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 684 545,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	59 770 261,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 848 645,00
	B	59 770 261,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 848 645,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	60 262 561,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 945,00
	B	60 262 561,00	53 921 616,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 945,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 300 207,38	2 288 392,12	0,00	0,00	1 288 392,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 523 037,59	4 137 939,50	0,00	0,00	3 537 939,50	2 523 037,59	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-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	0,00
Wykonanie 2018	-4 086 776,71	4 865 401,71	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2019	A	-6 478 279,87	7 180 079,87	0,00	0,00	0,00	7 180 079,87	6 478 279,87	0,00	0,00
	B	-6 478 279,87	7 180 079,87	0,00	0,00	0,00	7 180 079,87	6 478 279,87	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-1 583 620,13	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 583 620,13	0,00	0,00
	B	-1 583 620,13	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 583 620,13	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 207 200,00	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	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 207 200,00	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
2025	A	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 207 200,00	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
2026	A	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 207 200,00	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
2027	A	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 207 200,00	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
2028	A	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 207 200,00	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
2029	A	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 191 200,00	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
2030	A	1 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 117 200,00	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
2031	A	1 053 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 053 200,00	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
2032	A	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	988 500,00	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
2033	A	881 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	881 400,00	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
2034	A	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	492 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	492 300,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 068,33	0,00	666 004,32	1 331 406,03
Wykonanie 2018	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 500,00	0,00	1 444 629,32	2 110 031,03
2019	A	701 800,00	701 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490 779,87	0,00	1 356 220,13	1 356 220,13
	B	701 800,00	701 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490 779,87	0,00	1 356 220,13	1 356 220,13
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	916 379,87	916 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074 400,00	0,00	1 846 248,00	1 846 248,00
	B	916 379,87	916 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074 400,00	0,00	1 846 248,00	1 846 248,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 171 800,00	1 171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902 600,00	0,00	2 364 490,00	2 364 490,00
	B	1 171 800,00	1 171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902 600,00	0,00	2 364 490,00	2 364 490,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 279 200,00	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623 400,00	0,00	2 912 212,00	2 912 212,00
	B	1 279 200,00	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623 400,00	0,00	2 912 212,00	2 912 212,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416 200,00	0,00	3 490 728,00	3 490 728,00
	B	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416 200,00	0,00	3 490 728,00	3 490 728,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209 000,00	0,00	4 101 407,00	4 101 407,00
	B	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209 000,00	0,00	4 101 407,00	4 101 407,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001 800,00	0,00	4 745 672,00	4 745 672,00
	B	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001 800,00	0,00	4 745 672,00	4 745 672,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 600,00	0,00	5 425 005,00	5 425 005,00
	B	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 600,00	0,00	5 425 005,00	5 425 005,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 400,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	B	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 400,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 200,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	B	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 200,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 000,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 000,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 117 200,00	1 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 800,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	B	1 117 200,00	1 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 800,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 053 200,00	1 053 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 600,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	B	1 053 200,00	1 053 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 600,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 100,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	B	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 100,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	881 400,00	881 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 700,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	B	881 400,00	881 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 700,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 300,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	B	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 300,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	492 300,00	492 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	B	492 300,00	492 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	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	6 140 945,00	6 140 945,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 945,00	6 140 945,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		2,83%	2,83%	0,00	2,83%	18,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		2,15%	2,15%	0,00	2,15%	12,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		1,82%	1,82%	0,00	1,82%	7,31%	x	x	x	x
2019	A	2,35%	2,35%	2 789,78	2,36%	7,18%	12,21%	12,79%	TAK	TAK
	B	2,35%	2,35%	2 789,78	2,36%	7,18%	12,21%	12,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,10%	8,41%	8,99%	TAK	TAK
	B	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,10%	8,41%	8,99%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,73%	6,61%	7,20%	TAK	TAK
	B	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,73%	6,61%	7,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,66%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	B	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,66%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,02%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,02%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2035	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	TAK
	A	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	TAK
2034	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	TAK
	A	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	TAK
2033	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	TAK
	A	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	TAK
2032	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	TAK
	A	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	TAK
2031	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	TAK
	A	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	TAK
2030	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	TAK
	A	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	TAK
2029	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	TAK
	A	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	TAK
2028	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	TAK
	A	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	TAK
2027	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	TAK
	A	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	TAK
2026	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	TAK
	A	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	TAK
2025	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK
	A	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	TAK
2024	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK
	A	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	TAK

2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,52%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,52%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

g) 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:		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 2016	0,00	0,00	12 122 432,00	4 451 598,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	559 300,00	5 894 917,00	425 170,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 523 657,03	6 000 656,84	9 562 567,49	5 145 385,17	4 417 182,32	4 317 182,32	4 930 910,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 523 657,03	6 000 656,84	9 562 567,49	5 145 385,17	4 417 182,32	4 317 182,32	4 930 910,00	0,00
2019	A	0,00	14 394 412,77	4 834 427,00	10 717 806,71	5 417 806,71	5 300 000,00	5 300 000,00	3 439 000,00	339 000,00
	B	0,00	14 394 412,77	4 834 427,00	10 717 806,71	5 417 806,71	5 300 000,00	5 300 000,00	3 439 000,00	339 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	14 754 273,00	4 955 288,00	9 909 877,71	5 757 877,71	4 152 000,00	4 152 000,00	897 868,13	0,00
	B	0,00	14 754 273,00	4 955 288,00	9 909 877,71	5 757 877,71	4 152 000,00	4 152 000,00	897 868,13	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 171 800,00	1 171 800,00	15 123 130,00	5 079 170,00	6 168 203,92	5 568 203,92	600 000,00	600 000,00	2 122 690,00
	B	1 171 800,00	1 171 800,00	15 123 130,00	5 079 170,00	6 168 203,92	5 568 203,92	600 000,00	600 000,00	2 122 690,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 279 200,00	1 279 200,00	15 501 208,00	5 206 149,00	5 562 541,83	5 562 541,83	0,00	0,00	2 673 012,00
	B	1 279 200,00	1 279 200,00	15 501 208,00	5 206 149,00	5 562 541,83	5 562 541,83	0,00	0,00	2 673 012,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	1 904 365,29	1 904 365,29	0,00	0,00	2 483 528,00
	B	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	1 904 365,29	1 904 365,29	0,00	0,00	2 483 528,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	1 882 875,46	1 882 875,46	0,00	0,00	3 094 207,00	0,00
	B	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	1 882 875,46	1 882 875,46	0,00	0,00	3 094 207,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	1 746 866,68	1 746 866,68	0,00	0,00	3 738 472,00	0,00
	B	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	1 746 866,68	1 746 866,68	0,00	0,00	3 738 472,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	1 708 080,50	1 708 080,50	0,00	0,00	4 417 805,00	0,00
	B	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	1 708 080,50	1 708 080,50	0,00	0,00	4 417 805,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	1 716 815,50	1 716 815,50	0,00	0,00	5 133 745,00	0,00
	B	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	1 716 815,50	1 716 815,50	0,00	0,00	5 133 745,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	1 725 649,50	1 725 649,50	0,00	0,00	5 133 745,00	0,00
	B	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	0,00	1 725 649,50	1 725 649,50	0,00	0,00	5 133 745,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 734 686,50	1 734 686,50	0,00	0,00	5 149 745,00	0,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 734 686,50	1 734 686,50	0,00	0,00	5 149 745,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 117 200,00	1 117 200,00	0,00	0,00	1 743 932,50	1 743 932,50	0,00	0,00	5 223 745,00	0,00
	B	1 117 200,00	1 117 200,00	0,00	0,00	1 743 932,50	1 743 932,50	0,00	0,00	5 223 745,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 053 200,00	1 053 200,00	0,00	0,00	1 739 290,50	1 739 290,50	0,00	0,00	5 287 745,00	0,00
	B	1 053 200,00	1 053 200,00	0,00	0,00	1 739 290,50	1 739 290,50	0,00	0,00	5 287 745,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00	1 748 965,50	1 748 965,50	0,00	0,00	5 352 445,00	0,00
	B	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00	1 748 965,50	1 748 965,50	0,00	0,00	5 352 445,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	881 400,00	881 400,00	0,00	0,00	1 758 862,50	1 758 862,50	0,00	0,00	5 459 545,00	0,00
	B	881 400,00	881 400,00	0,00	0,00	1 758 862,50	1 758 862,50	0,00	0,00	5 459 545,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	1 768 988,50	1 768 988,50	0,00	0,00	5 684 545,00	0,00
	B	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	1 768 988,50	1 768 988,50	0,00	0,00	5 684 545,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	492 300,00	492 300,00	0,00	0,00	1 779 346,50	1 779 346,50	0,00	0,00	5 848 645,00	0,00
	B	492 300,00	492 300,00	0,00	0,00	1 779 346,50	1 779 346,50	0,00	0,00	5 848 645,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 842,50	1 789 842,50	0,00	0,00	6 340 945,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 842,50	1 789 842,50	0,00	0,00	6 340 945,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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 2016		9 600,00	7 344,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018		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	116 502,87
Wykonanie 2018		170 440,36	166 971,73	166 971,73	1 270 679,79	1 242 554,79	1 242 554,79	122 842,75	116 502,87	116 502,87
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 153,63	27 153,36	27 153,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 153,63	27 153,36	27 153,63
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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:	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 tym:	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 tym:
		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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2016	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 816 562,32	886 111,79	886 111,79	936 970,41	936 970,41	366 383,36	366 383,36	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 816 562,32	886 111,79	886 111,79	936 970,41	936 970,41	366 383,36	366 383,36	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	C	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 050 660,00	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
Plan 3 kw. 2018	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 701 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 701 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 786 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 786 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
zarządzenia nr 180/2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	58 909 844,78	10 717 806,71	9 909 877,71	6 168 203,92	5 562 541,83	1 904 365,29
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 909 844,78	10 717 806,71	9 909 877,71	6 168 203,92	5 562 541,83	1 904 365,29
1.a	- wydatki bieżące				A	48 102 844,78	5 417 806,71	5 757 877,71	5 568 203,92	5 562 541,83	1 904 365,29
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 102 844,78	5 417 806,71	5 757 877,71	5 568 203,92	5 562 541,83	1 904 365,29
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 807 000,00	5 300 000,00	4 152 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 807 000,00	5 300 000,00	4 152 000,00	600 000,00	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	286 072,53	51 153,63	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	286 072,53	51 153,63	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	286 072,53	51 153,63	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	286 072,53	51 153,63	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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	27 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 072,53	27 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	126 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	126 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	58 623 772,25	10 666 653,08	9 885 877,71	6 144 203,92	5 538 541,83	1 880 365,29
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 623 772,25	10 666 653,08	9 885 877,71	6 144 203,92	5 538 541,83	1 880 365,29

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
1.a	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50

L.p.	Limit zobowiązań
1	56 583 709,49
	0,00
1.a	56 583 709,49
	48 531 709,49
1.b	0,00
	46 531 709,49
1.1	10 052 000,00
	0,00
1.1.1	10 052 000,00
	147 153,63
1.1.1.1	0,00
	147 153,63
1.1.1.2	0,00
	147 153,63
1.1.1.1	27 153,63
	0,00
1.1.1.2	27 153,63
	120 000,00
1.1.1.2	0,00
	120 000,00
1.1.2	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	56 436 555,86
	0,00
	56 436 555,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	47 816 772,25	5 366 653,08	5 733 877,71	5 544 203,92	5 538 541,83	1 880 365,29
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 816 772,25	5 366 653,08	5 733 877,71	5 544 203,92	5 538 541,83	1 880 365,29
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (754/75412, 851/85195, 921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2019	2022	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2022	A	2 742 660,41	526 593,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 742 660,41	526 593,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	8 732 700,00	2 132 700,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 732 700,00	2 132 700,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	2019	2022	A	83 200,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	83 200,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
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	2019	2022	A	208 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	208 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	A	1 159 911,00	41 400,00	54 512,00	55 766,00	57 049,00	58 361,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 159 911,00	41 400,00	54 512,00	55 766,00	57 049,00	58 361,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1	1 882 875,46	1 746 866,69	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 882 875,46	1 746 866,69	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59 703,00	61 076,00	62 481,00	63 918,00	65 388,00	66 892,00	68 431,00	70 005,00	71 615,00	73 262,00	74 947,00	76 671,00	78 434,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59 703,00	61 076,00	62 481,00	63 918,00	65 388,00	66 892,00	68 431,00	70 005,00	71 615,00	73 262,00	74 947,00	76 671,00	78 434,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	46 384 555,86
	0,00
	46 384 555,86
1.3.1.1	119 505,74
	0,00
	119 505,74
1.3.1.2	400 000,00
	0,00
	400 000,00
1.3.1.3	400 000,00
	0,00
	400 000,00
1.3.1.4	4 000,00
	0,00
	4 000,00
1.3.1.5	1 823 332,29
	0,00
	1 823 332,29
1.3.1.6	8 732 700,00
	0,00
	8 732 700,00
1.3.1.7	900 000,00
	0,00
	900 000,00
1.3.1.8	57 600,00
	0,00
	57 600,00
1.3.1.9	83 200,00
	0,00
	83 200,00
1.3.1.10	2 480,94
	0,00
	2 480,94
1.3.1.11	28 000,00
	0,00
	28 000,00
1.3.1.12	640 000,00
	0,00
	640 000,00
1.3.1.13	197 301,00
	0,00
	197 301,00
1.3.1.14	1 159 911,00
	0,00
	1 159 911,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	A	5 743 792,00	141 150,00	273 053,00	279 333,00	285 758,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 743 792,00	141 150,00	273 053,00	279 333,00	285 758,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIZ 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	A	24 865 185,47	1 384 317,08	1 540 802,71	1 531 224,92	1 520 654,83
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 865 185,47	1 384 317,08	1 540 802,71	1 531 224,92	1 520 654,83
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	2022	A	950 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	950 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
1.3.1.19	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2022	A	5 690,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 690,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.20	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	470 053,37	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	470 053,37	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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 mieszkanki powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	75 880,00	22 960,00	13 720,00	17 080,00	14 280,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 880,00	22 960,00	13 720,00	17 080,00	14 280,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 807 000,00	5 300 000,00	4 152 000,00	600 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 807 000,00	5 300 000,00	4 152 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2021	A	3 055 000,00	800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 055 000,00	800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.2	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	4 250 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 500 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego (921/92116) - inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2019	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.15	299 054,00	305 932,00	312 969,00	320 167,00	327 531,00	335 064,00	342 771,00	350 655,00	358 720,00	366 970,00	375 411,00	384 045,00	392 878,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299 054,00	305 932,00	312 969,00	320 167,00	327 531,00	335 064,00	342 771,00	350 655,00	358 720,00	366 970,00	375 411,00	384 045,00	392 878,00
1.3.1.16	1 509 518,46	1 365 258,68	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 509 518,46	1 365 258,68	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50
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	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	0,00
	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	5 743 792,00
	0,00
	5 743 792,00
1.3.1.16	24 865 185,47
	0,00
	24 865 185,47
1.3.1.17	721 068,10
	0,00
	721 068,10
1.3.1.18	57 127,32
	0,00
	57 127,32
1.3.1.19	3 589,00
	0,00
	3 589,00
1.3.1.20	377 723,00
	0,00
	377 723,00
1.3.1.21	68 040,00
	0,00
	68 040,00
1.3.2	10 052 000,00
	0,00
	10 052 000,00
1.3.2.1	2 400 000,00
	0,00
	2 400 000,00
1.3.2.2	2 000,00
	0,00
	2 000,00
1.3.2.3	7 400 000,00
	0,00
	7 400 000,00
1.3.2.4	250 000,00
	0,00
	250 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2019 – 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 2020 - 2027 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2028 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2027, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych dochodów w latach 2015-2018 (dla roku 2018 przyjęto plan na dzień 30 września) wyniósł 13,04%.

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

W latach 2019-2022 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.
Średni wzrost w latach 2015- 2018 wyniósł 9,92%.

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

W latach 2020-2022 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2019, 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 2020-2022.
Średni wzrost w latach 2015-2018 – 7,22%.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2020-2022.
Średni wzrost w latach 2015-2018 - 2,62%.

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

W latach 2019-2022 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2019.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2020 – 2022 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.620.000 zł, 1.530.000 zł, 1.040.000 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 – 1.620.000 zł,
- 2020 – 1.530.000 zł,
- 2021 - 1.040.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2020 rok

- 2 działki w Skokach, ul. Topolowa - 120.000 zł,
- 7 działek w Skokach, ul. Polna - 420.000 zł,
- 3 działki w Skokach, ul. Antoniewska- 200.000 zł,
- 15 działek w Szczodrochowie - 750.000 zł,
- 3 działki w Budziszewicach - 130.000 zł,

2021 rok

- 6 działek w Skokach, ul. Polna - 360.000 zł,
- 5 działek w Skokach, ul. Topolowa – 300.000 zł,
- 2 działki w Skokach, ul. Zamkowa- 120.000 zł
- 3 działki w Skokach, ul. Antoniewska i Brzoskwiniowa – 300.000 zł,
- 4 działki w Szczodrochowie – 200.000 zł,
- 5 działek w Budziszewicach – 250.000 zł,

2022 rok

- 10 działek w Skokach, ul. Polna - 600.000 zł,
- 2 działki w Skokach, ul. Zamkowa - 120.000 zł

- 4 działki w pawłowie Skockim - 240.000 zł,
- 2 działki w Rejowcu - 80.000 zł

lata 2023-2036

Na lata 2023-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

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

Na tym etapie nie zaplanowano dochodów z tego tytułu ani na rok bieżący, ani na kolejne lata gdyż 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 2020 – 2027 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2028 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2027, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych wydatków w latach 2015- 2018– wyniósł 16,25%. Wysoki wzrost wydatków bieżących spowodowany jest w dużym stopniu realizacją od 2016 roku programu „500 +”, ponieważ gdyby wyłączyć wydatki na realizację tego programu wzrost ten kształtowałby się na poziomie 6,24%. Pomimo tego jednak konieczna będzie dokładna ich analiza i odpowiednie ograniczanie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2019-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2019-2035 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 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 2019 – 7.180.079,87- 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:

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia roku 2018.

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

W roku 2019 zaplanowano: 7.180.079,87 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 6.478.279,87 zł, w roku 2020 zaplanowano 2.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 1.583.620,13 zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

20. Inne rozchody nie związane ze 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 2019 i 2020. Od 2021 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat. W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego maksymalnie do wysokości 4.200.000 zł, zatem taka kwota została uwzględniona w ogólnej kwocie długu.

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

W latach 2019 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.356.220,13 zł do 6.140.945,00 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 kwotę przypadającą na naszą Gminę w roku 2019 na 1 i 2 etap.

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

W latach 2019-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

Prognozowana w latach 2021-2035 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów.

27. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2020-2022 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2020-2022, 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 2019-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2019-2021 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 wydatki:
 - dotacje dla Biblioteki Publicznej w Skokach:
 - w kwocie 18.500 zł na zakup sprzętu elektronicznego,
 - w kwocie 250.000 zł na realizację zadania pn. "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" ze środków WRPO na lata 2014-2020. Kwota ta stanowi szacunkowy koszt adaptacji i wyposażenia jednego z pomieszczeń Biblioteki na Małe Kino Społecznościowe. Biblioteka Publiczna w Skokach złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania.
 - środki dla ZMPZ w kwocie 70.500 zł, zgodnie z pismem przekazanym przez Związek środki zostaną przeznaczone na nabycie gruntów w Gminie.

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

1) wydatki bieżące:

- w roku 2019 ujęto środki pochodzące z dotacji w wysokości 27.153,63 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 mamy otrzymać dotację na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w latach 2018 - 2019.

- w latach 2019-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach na lata 2018-2023 wysokości 24.000 zł rocznie. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

29. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:

ujęto następujące kwoty wydatków:

- 24.000 zł rocznie w latach 2019-2023 na realizację programu pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych".

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 zadania opisanego w pkt. 29.

31. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2019-2033. Umowa na kredyt długoterminowy w roku bieżącym została zawarta do wysokości 4.200.000 zł. Faktyczna wysokość zaciągniętego kredytu w roku 2018 zostanie ustalona w miesiącu grudniu w zależności od potrzeb, przy czym zależy to od wielu czynników, przede wszystkim od wysokości dochodów otrzymanych w związku z realizacją zadań unijnych.

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

I. w zakresie wydatków bieżących;

1) *usunięto przedsięwzięcie "System zarządzania jakością"- w związku z włączeniem systemu zarządzania jakością do systemu kontroli zarządczej Urząd rezygnuje z certyfikacji ISO,*

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

3) *W pozostałych zadaniach wprowadzono zmiany dostosowujące.*

II. w wydatkach majątkowych;

1) *W związku z poszerzeniem zakresu prac przygotowawczych zwiększono o 200.000 zł limit wydatków na 2019 rok w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196", odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań.*

W pozycji 1.3.1.11 wykazu przedsięwzięć, dotyczącym obsługi bankowej, jako jednostkę odpowiedzialną wskazano Ośrodek Pomocy Społecznej. Przedsięwzięcie to realizują również placówki oświatowe Gminy tj. Szkoła Podstawowa i Przedszkole, a także Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Stosownie do pisma przekazanego przez ZMPZ, w pozycji 1.3.2.2, na wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych wykazano limit wydatków wyłącznie na rok 2020 w wysokości 2.000 zł. Jest to przedsięwzięcie realizowane przez ZMPZ, a gminy członkowskie przekazują wyłącznie środki na jego realizację.

Na etapie opracowywania projektu WPF na lata 2019-2036, w kolumnie wykonanie

roku 2018 przyjęto w większości wartości planowane na koniec trzeciego kwartału tego roku, za wyjątkiem:

a) dochodów majątkowych, których realizacja na tym etapie pokazuje, że zostaną wykonane powyżej planu,

b) dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, ponieważ pod koniec br. powinniśmy otrzymać ok. 1 mln. zł dodatkowych środków, wynikających z rozliczenia przedsięwzięcia realizowanego w roku 2017 pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach". Pomimo terminowego wykonania i rozliczenia zadania, Urząd Marszałkowski do teraz nie dokonał ostatecznego jego sprawdzenia i skontrolowania, a co za tym idzie, nie zwrócił nam pomiesionych wcześniej kosztów kwalifikowalnych na ten cel.

3) wydatków bieżących i majątkowych, ponieważ praktyka pokazuje, że zwykle realizowane są poniżej zakładanego planu, w szczególności dotyczy to ewentualnej spłaty poręczeń na rzecz ZMPZ oraz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych, których planu nie można obniżyć, ponieważ Urząd Marszałkowski nie skontrolował jeszcze przetargu i nie sporządził aneksu do zawartej umowy.