

Uchwała Nr III/12/2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 28 grudnia 2018 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała 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
uchwały nr III/12/2018
z dnia 2018-12-28

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	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	0,00	
	C	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	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	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	50 390 931,00	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	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	0,00	
	C	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	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	0,00	
	C	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	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	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
2024	A	54 372 988,00	54 172 988,00	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	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
2025	A	56 269 043,00	56 069 043,00	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	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
2026	A	58 231 460,00	58 031 460,00	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	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	53 910 813,87	44 357 053,87	219 319,35	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 553 760,00
	B	53 910 813,87	44 357 053,87	219 319,35	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 553 760,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	50 426 329,00	45 465 980,00	213 840,82	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 960 349,00
	B	50 426 329,00	45 465 980,00	213 840,82	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 960 349,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	49 235 131,00	46 602 630,00	208 194,42	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 632 501,00
	B	49 235 131,00	46 602 630,00	208 194,42	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 632 501,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	50 347 864,00	47 767 696,00	202 624,33	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 580 168,00
	B	50 347 864,00	47 767 696,00	202 624,33	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 580 168,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	51 349 851,00	48 961 888,00	197 042,79	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 387 963,00
	B	51 349 851,00	48 961 888,00	197 042,79	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 387 963,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	53 181 788,00	50 185 935,00	191 487,96	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 995 853,00
	B	53 181 788,00	50 185 935,00	191 487,96	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 995 853,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	55 077 843,00	51 440 583,00	47 228,18	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 637 260,00
	B	55 077 843,00	51 440 583,00	47 228,18	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 637 260,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	57 040 260,00	52 726 598,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 313 662,00
	B	57 040 260,00	52 726 598,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 313 662,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	59 071 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 026 598,00
	B	59 071 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 026 598,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	59 071 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	5 026 598,00
	B	59 071 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	5 026 598,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	59 087 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 042 598,00
	B	59 087 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 042 598,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	59 161 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 116 598,00
	B	59 161 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 116 598,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	59 225 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 180 598,00
	B	59 225 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 180 598,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	59 290 061,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 245 298,00
	B	59 290 061,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 245 298,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	59 397 161,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 352 398,00
	B	59 397 161,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 352 398,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	59 622 161,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 577 398,00
	B	59 622 161,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 577 398,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	59 777 349,13	54 044 763,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 732 586,13
	B	59 777 349,13	54 044 763,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 732 586,13
	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	54 044 763,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 798,00
	B	60 262 561,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 798,00
	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	-6 233 111,87	6 934 911,87	0,00	0,00	0,00	6 934 911,87	6 233 111,87	0,00	0,00
	B	-6 233 111,87	6 934 911,87	0,00	0,00	0,00	6 934 911,87	6 233 111,87	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	-1 597 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 597 700,00	0,00	0,00
	B	-1 597 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 597 700,00	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	1 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 155 800,00	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	1 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 263 200,00	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	1 191 200,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 191 200,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 191 200,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 191 200,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 191 200,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 191 200,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	485 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	485 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	14 245 611,87	0,00	1 255 148,13	1 255 148,13
	B	701 800,00	701 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245 611,87	0,00	1 255 148,13	1 255 148,13
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	902 300,00	902 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 311,87	0,00	1 742 649,00	1 742 649,00
	B	902 300,00	902 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 311,87	0,00	1 742 649,00	1 742 649,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 155 800,00	1 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 511,87	0,00	2 258 301,00	2 258 301,00
	B	1 155 800,00	1 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 511,87	0,00	2 258 301,00	2 258 301,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 263 200,00	1 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424 311,87	0,00	2 803 368,00	2 803 368,00
	B	1 263 200,00	1 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424 311,87	0,00	2 803 368,00	2 803 368,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 111,87	0,00	3 379 163,00	3 379 163,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 111,87	0,00	3 379 163,00	3 379 163,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041 911,87	0,00	3 987 053,00	3 987 053,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041 911,87	0,00	3 987 053,00	3 987 053,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 711,87	0,00	4 628 460,00	4 628 460,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 711,87	0,00	4 628 460,00	4 628 460,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 511,87	0,00	5 304 862,00	5 304 862,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 511,87	0,00	5 304 862,00	5 304 862,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 311,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 311,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 111,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 111,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 175 200,00	1 175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 911,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	B	1 175 200,00	1 175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 911,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 711,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	B	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 711,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 037 200,00	1 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 511,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	B	1 037 200,00	1 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 511,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 011,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	B	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 011,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	865 400,00	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 611,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	B	865 400,00	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 611,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	640 400,00	640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 211,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	B	640 400,00	640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 211,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	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	485 211,87	485 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	B	485 211,87	485 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
	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%	6,96%	12,21%	12,79%	TAK	TAK
	B	2,35%	2,35%	2 789,78	2,36%	6,96%	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	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,89%	8,33%	8,92%	TAK	TAK
	B	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,89%	8,33%	8,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,52%	6,47%	7,05%	TAK	TAK
	B	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,52%	6,47%	7,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,45%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	B	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,45%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,81%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	B	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,81%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2024	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,70%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,70%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,58%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	B	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,58%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,45%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,45%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,32%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,32%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,32%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
	B	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,32%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,32%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
	B	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,32%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	14 402 104,77	4 891 107,00	8 782 698,71	5 482 698,71	3 300 000,00	3 300 000,00	5 067 760,00	364 000,00
	B	0,00	14 402 104,77	4 891 107,00	8 782 698,71	5 482 698,71	3 300 000,00	3 300 000,00	5 067 760,00	364 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	14 762 157,00	5 013 385,00	9 909 877,71	5 757 877,71	4 152 000,00	4 152 000,00	808 349,00	0,00
	B	0,00	14 762 157,00	5 013 385,00	9 909 877,71	5 757 877,71	4 152 000,00	4 152 000,00	808 349,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 155 800,00	1 155 800,00	15 131 211,00	5 138 720,00	6 168 203,92	5 568 203,92	600 000,00	600 000,00	2 032 501,00
	B	1 155 800,00	1 155 800,00	15 131 211,00	5 138 720,00	6 168 203,92	5 568 203,92	600 000,00	600 000,00	2 032 501,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 263 200,00	1 263 200,00	15 509 491,00	5 267 188,00	5 562 541,83	5 562 541,83	0,00	0,00	2 580 168,00
	B	1 263 200,00	1 263 200,00	15 509 491,00	5 267 188,00	5 562 541,83	5 562 541,83	0,00	0,00	2 580 168,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 904 365,29	1 904 365,29	0,00	0,00	2 387 963,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 904 365,29	1 904 365,29	0,00	0,00	2 387 963,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 882 875,46	1 882 875,46	0,00	0,00	2 995 853,00	0,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 882 875,46	1 882 875,46	0,00	0,00	2 995 853,00	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	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 746 866,68	1 746 866,68	0,00	0,00	3 637 260,00	0,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 746 866,68	1 746 866,68	0,00	0,00	3 637 260,00	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	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 708 080,50	1 708 080,50	0,00	0,00	4 313 662,00	0,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 708 080,50	1 708 080,50	0,00	0,00	4 313 662,00	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	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 716 815,50	1 716 815,50	0,00	0,00	5 026 598,00	0,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 716 815,50	1 716 815,50	0,00	0,00	5 026 598,00	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	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 725 649,50	1 725 649,50	0,00	0,00	5 026 598,00	0,00
	B	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 725 649,50	1 725 649,50	0,00	0,00	5 026 598,00	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	1 175 200,00	1 175 200,00	0,00	0,00	1 734 686,50	1 734 686,50	0,00	0,00	5 042 598,00	0,00
	B	1 175 200,00	1 175 200,00	0,00	0,00	1 734 686,50	1 734 686,50	0,00	0,00	5 042 598,00	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	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	1 743 932,50	1 743 932,50	0,00	0,00	5 116 598,00	0,00
	B	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	1 743 932,50	1 743 932,50	0,00	0,00	5 116 598,00	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	1 037 200,00	1 037 200,00	0,00	0,00	1 739 290,50	1 739 290,50	0,00	0,00	5 180 598,00	0,00
	B	1 037 200,00	1 037 200,00	0,00	0,00	1 739 290,50	1 739 290,50	0,00	0,00	5 180 598,00	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	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	1 748 965,50	1 748 965,50	0,00	0,00	5 245 298,00	0,00
	B	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	1 748 965,50	1 748 965,50	0,00	0,00	5 245 298,00	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	865 400,00	865 400,00	0,00	0,00	1 758 862,50	1 758 862,50	0,00	0,00	5 352 398,00	0,00
	B	865 400,00	865 400,00	0,00	0,00	1 758 862,50	1 758 862,50	0,00	0,00	5 352 398,00	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	640 400,00	640 400,00	0,00	0,00	1 768 988,50	1 768 988,50	0,00	0,00	5 577 398,00	0,00
	B	640 400,00	640 400,00	0,00	0,00	1 768 988,50	1 768 988,50	0,00	0,00	5 577 398,00	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	485 211,87	485 211,87	0,00	0,00	1 779 346,50	1 779 346,50	0,00	0,00	5 732 586,13	0,00
	B	485 211,87	485 211,87	0,00	0,00	1 779 346,50	1 779 346,50	0,00	0,00	5 732 586,13	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	6 217 798,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 842,50	1 789 842,50	0,00	0,00	6 217 798,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	51 153,63	27 153,63	27 153,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 153,63	27 153,63	27 153,63
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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	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	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	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	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	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	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

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		Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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 tym:	Wydutki 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			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	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00
2020	A	0,00	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	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	0,00
2021	A	0,00	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	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	0,00
2022	A	0,00	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	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	0,00
2023	A	0,00	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	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	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 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 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie		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	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016		1 050 660,00	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
Plan 3 kw. 2018		778 625,00	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
2019	A	701 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	701 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	786 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
uchwały nr III/12/2018
z dnia 2018-12-28

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	56 974 736,78	8 782 698,71	9 909 877,71	6 168 203,92	5 562 541,83
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 974 736,78	8 782 698,71	9 909 877,71	6 168 203,92	5 562 541,83
1.a	- wydatki bieżące				A	48 167 736,78	5 482 698,71	5 757 877,71	5 568 203,92	5 562 541,83
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 167 736,78	5 482 698,71	5 757 877,71	5 568 203,92	5 562 541,83
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 807 000,00	3 300 000,00	4 152 000,00	600 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 807 000,00	3 300 000,00	4 152 000,00	600 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	286 072,53	51 153,63	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B	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
1.1.1	- wydatki bieżące				A	286 072,53	51 153,63	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B	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
1.1.1.1	Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach (801/80101) - Poprawa warunków dydaktycznych w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2017	2019	A	160 072,53	27 153,63	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 072,53	27 153,63	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
					B	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				A	56 688 664,25	8 731 545,08	9 885 877,71	6 144 203,92	5 538 541,83
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 688 664,25	8 731 545,08	9 885 877,71	6 144 203,92	5 538 541,83

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	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
1.1	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	54 126 971,14
	0,00
	54 126 971,14
1.a	46 074 971,14
	0,00
	46 074 971,14
1.b	8 052 000,00
	0,00
	8 052 000,00
1.1	54 353,63
	0,00
	54 353,63
1.1.1	54 353,63
	0,00
	54 353,63
1.1.1.1	27 153,63
	0,00
	27 153,63
1.1.1.2	27 200,00
	0,00
	27 200,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	54 072 617,51
	0,00
	54 072 617,51

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	47 881 664,25	5 431 545,08	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	47 881 664,25	5 431 545,08	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	159 000,00	54 000,00	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	159 000,00	54 000,00	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	2 750 352,41	534 285,00	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	2 750 352,41	534 285,00	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	8 770 900,00	2 170 900,00	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	8 770 900,00	2 170 900,00	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