

**Uchwała Nr VII/45/2019
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 9 maja 2019**

w sprawie: zmiany uchwały 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 2019r. poz 506) 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

W Uchwale 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, zmienionej Uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 marca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/45/2019
z dnia 2019-05-09

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z subwencji ogólnej			
Lp								1.1.3	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		50 715 671,83	47 125 994,51	6 271 115,00	353 447,69	13 330 005,01	9 653 414,99	11 312 627,00	14 524 190,58	3 589 677,32	2 357 862,82	1 230 083,79	
2019	A	50 540 992,39	46 926 780,26	7 049 370,00	400 000,00	14 058 467,00	9 789 599,00	11 978 136,00	12 108 650,26	3 614 212,13	2 065 500,00	1 522 712,13	
	B	1 348 821,16	1 190 912,36	0,00	100 000,00	98 000,00	10 000,00	0,00	982 912,36	157 908,80	0,00	131 908,80	
	C	49 192 171,23	45 735 867,90	7 049 370,00	300 000,00	13 960 467,00	9 779 599,00	11 978 136,00	11 125 737,90	3 456 303,33	2 065 500,00	1 390 803,33	
2020	A	50 189 218,00	48 569 218,00	7 260 851,00	400 000,00	14 480 221,00	10 083 287,00	12 277 589,00	12 108 650,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	
	B	1 232 595,00	1 232 595,00	0,00	100 000,00	100 940,00	10 300,00	0,00	982 912,00	0,00	0,00	0,00	
	C	48 956 623,00	47 336 623,00	7 260 851,00	300 000,00	14 379 281,00	10 072 987,00	12 277 589,00	11 125 738,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	
2021	A	52 159 141,00	50 269 141,00	7 478 677,00	400 000,00	14 914 628,00	10 385 786,00	12 584 529,00	12 108 650,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	
	B	1 275 736,00	1 275 736,00	0,00	100 000,00	103 969,00	10 609,00	0,00	982 912,00	0,00	0,00	0,00	
	C	50 883 405,00	48 993 405,00	7 478 677,00	300 000,00	14 810 659,00	10 375 177,00	12 584 529,00	11 125 738,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	
2022	A	53 068 561,00	52 028 561,00	7 703 037,00	400 000,00	15 362 067,00	10 697 360,00	12 899 142,00	12 108 650,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
	B	1 320 387,00	1 320 387,00	0,00	100 000,00	107 088,00	10 928,00	0,00	982 912,00	0,00	0,00	0,00	
	C	51 748 174,00	50 708 174,00	7 703 037,00	300 000,00	15 254 979,00	10 686 432,00	12 899 142,00	11 125 738,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	

2023	A	54 049 561,00	53 849 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 366 601,00	1 366 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 682 960,00	52 482 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	55 934 296,00	55 734 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 414 432,00	1 414 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 519 864,00	54 319 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	57 884 996,00	57 684 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 463 937,00	1 463 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 421 059,00	56 221 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	59 903 971,00	59 703 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 515 175,00	1 515 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 388 796,00	58 188 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 568 206,00	1 568 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 568 206,00	1 568 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 568 206,00	1 568 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 568 206,00	1 568 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 568 206,00	1 568 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 568 206,00	1 568 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 568 206,00	1 568 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 568 206,00	1 568 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	A	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 568 206,00	1 568 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 568 206,00	1 568 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 425 404,00	60 225 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z póź. 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 wyliczających 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1		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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1.1	2.1	2.1.2	2.1.3	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	42 646 226,76	0,00	36 410 825,06	0,00	225 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	6 235 401,70
Wykonanie 2017	51 694 798,46	0,00	41 610 245,90	0,00	107 407,00	0,00	0,00	107 407,00	0,00	0,00	10 084 552,56
Plan 3 kw. 2018	57 383 183,28	102 198,00	45 893 210,96	0,00	178 112,00	0,00	0,00	168 112,00	0,00	0,00	11 489 972,32
Wykonanie 2018	53 885 329,35	0,00	44 129 932,85	0,00	106 880,38	0,00	0,00	106 875,38	0,00	0,00	9 755 396,50
2019	A	181 763,35	46 374 646,67	x	250 000,00	0,00	x	240 000,00	0,00	0,00	10 153 260,00
	B	-37 556,00	1 433 207,73	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	73 000,00
	C	219 319,35	44 941 438,94	x	250 000,00	0,00	x	240 000,00	0,00	0,00	10 082 260,00
2020	A	213 840,82	47 534 013,00	x	330 000,00	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	4 975 459,34
	B	0,00	1 469 038,00	x	10 000,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	465 599,05
	C	213 840,82	46 064 975,00	x	320 000,00	0,00	x	310 000,00	0,00	0,00	4 509 860,29
2021	A	208 194,42	48 722 363,00	x	320 000,00	0,00	x	310 000,00	0,00	0,00	2 820 558,00
	B	0,00	1 505 764,00	x	20 000,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	268 592,00
	C	208 194,42	47 216 599,00	x	300 000,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	2 551 966,00
2022	A	202 624,33	49 940 422,00	x	300 000,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	1 764 659,00
	B	0,00	1 543 408,00	x	10 000,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	-364 261,00
	C	202 624,33	48 397 014,00	x	290 000,00	0,00	x	290 000,00	0,00	0,00	2 128 920,00
2023	A	197 042,79	51 188 933,00	x	290 000,00	0,00	x	290 000,00	0,00	0,00	1 569 148,00
	B	0,00	1 581 994,00	x	10 000,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	-356 633,00
	C	197 042,79	49 606 939,00	x	280 000,00	0,00	x	280 000,00	0,00	0,00	1 925 781,00

2024	A	54 642 816,00	52 468 656,00	191 487,96	0,00		x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 174 160,00
	B	1 273 192,00	1 621 544,00	0,00	0,00		x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-348 352,00
	C	53 369 624,00	50 847 112,00	191 487,96	0,00		x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 522 512,00
2025	A	56 593 516,00	53 780 372,00	47 228,18	0,00		x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 813 144,00
	B	1 322 697,00	1 662 082,00	0,00	0,00		x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-339 385,00
	C	55 270 819,00	52 118 290,00	47 228,18	0,00		x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 152 529,00
2026	A	58 612 491,00	55 124 881,00	0,00	0,00		x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 487 610,00
	B	1 373 935,00	1 703 634,00	0,00	0,00		x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-329 699,00
	C	57 238 556,00	53 421 247,00	0,00	0,00		x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 817 309,00
2027	A	60 802 130,00	56 503 003,00	0,00	0,00		x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 299 127,00
	B	1 526 966,00	1 746 225,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 259,00
	C	59 275 164,00	54 756 778,00	0,00	0,00		x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 518 386,00
2028	A	60 802 130,00	56 503 003,00	0,00	0,00		x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	4 299 127,00
	B	1 526 966,00	1 746 225,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 259,00
	C	59 275 164,00	54 756 778,00	0,00	0,00		x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	4 518 386,00
2029	A	60 818 130,00	56 503 003,00	0,00	0,00		x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 315 127,00
	B	1 526 966,00	1 746 225,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 259,00
	C	59 291 164,00	54 756 778,00	0,00	0,00		x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 534 386,00
2030	A	60 892 130,00	56 503 003,00	0,00	0,00		x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 389 127,00
	B	1 526 966,00	1 746 225,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 259,00
	C	59 365 164,00	54 756 778,00	0,00	0,00		x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 608 386,00
2031	A	60 956 130,00	56 503 003,00	0,00	0,00		x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 453 127,00
	B	1 526 966,00	1 746 225,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 259,00
	C	59 429 164,00	54 756 778,00	0,00	0,00		x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 672 386,00
2032	A	61 020 830,00	56 503 003,00	0,00	0,00		x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 517 827,00
	B	1 526 966,00	1 746 225,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 259,00
	C	59 493 864,00	54 756 778,00	0,00	0,00		x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 737 086,00
2033	A	61 124 430,00	56 503 003,00	0,00	0,00		x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 621 427,00
	B	1 526 966,00	1 746 225,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 259,00
	C	59 597 464,00	54 756 778,00	0,00	0,00		x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 840 686,00
2034	A	61 445 460,00	56 503 003,00	0,00	0,00		x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 942 457,00
	B	1 633 496,00	1 746 225,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 729,00
	C	59 811 964,00	54 756 778,00	0,00	0,00		x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 055 186,00

2035	A	61 822 190,00	56 503 003,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 319 187,00
	B	1 856 866,00	1 746 225,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	110 641,00
	C	59 965 324,00	54 756 778,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 208 546,00
2036	A	61 993 610,00	56 503 003,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 607,00
	B	1 568 206,00	1 746 225,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 019,00
	C	60 425 404,00	54 756 778,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 626,00

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	6 683 588,33	5 904 943,33	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 169 657,52	4 665 401,71	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71	4 000 000,00	2 504 255,81	0,00	0,00	
2019	A	-5 988 914,28	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62	5 966 095,66	5 271 795,66	0,00	0,00	
	B	-157 386,57	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62	-559 732,05	-559 732,05	0,00	0,00	
	C	-5 831 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 827,71	5 831 527,71	0,00	0,00	
2020	A	-2 320 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 320 254,34	0,00	0,00	
	B	-702 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	702 042,05	0,00	0,00	
	C	-1 618 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 618 212,29	0,00	0,00	
2021	A	616 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-498 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 363 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 222 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwtota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7					8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń											
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	7 812 500,00	0,00	2 996 061,66	3 661 463,37						
2019	A	694 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 084 295,66	0,00	552 133,59	1 269 252,21						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 732,05	0,00	-242 295,37	474 823,25						
	C	694 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644 027,71	0,00	794 428,96	794 428,96						
2020	A	879 745,66	879 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 404 550,00	0,00	1 035 205,00	1 035 205,00						
	B	-2 042,05	-2 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	142 310,00	0,00	-236 443,00	-236 443,00						
	C	881 787,71	881 787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 262 240,00	0,00	1 271 648,00	1 271 648,00						
2021	A	1 116 220,00	1 116 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788 330,00	0,00	1 546 778,00	1 546 778,00						
	B	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 930,00	0,00	-230 028,00	-230 028,00						
	C	1 114 840,00	1 114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147 400,00	0,00	1 776 806,00	1 776 806,00						
2022	A	1 363 480,00	1 363 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424 850,00	0,00	2 088 139,00	2 088 139,00						
	B	141 240,00	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 690,00	0,00	-223 021,00	-223 021,00						
	C	1 222 240,00	1 222 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925 160,00	0,00	2 311 160,00	2 311 160,00						
2023	A	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133 370,00	0,00	2 660 628,00	2 660 628,00						
	B	141 240,00	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 450,00	0,00	-215 393,00	-215 393,00						
	C	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774 920,00	0,00	2 876 021,00	2 876 021,00						

2024	A	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841 890,00	0,00	0,00	3 265 640,00	3 265 640,00
	B	141 240,00	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 210,00	0,00	0,00	-207 112,00	-207 112,00
	C	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624 680,00	0,00	0,00	3 472 752,00	3 472 752,00
2025	A	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 410,00	0,00	0,00	3 904 624,00	3 904 624,00
	B	141 240,00	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 970,00	0,00	0,00	-198 145,00	-198 145,00
	C	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474 440,00	0,00	0,00	4 102 769,00	4 102 769,00
2026	A	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 930,00	0,00	0,00	4 579 090,00	4 579 090,00
	B	141 240,00	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 270,00	0,00	0,00	-188 459,00	-188 459,00
	C	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324 200,00	0,00	0,00	4 767 549,00	4 767 549,00
2027	A	1 191 480,00	1 191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 450,00	0,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 510,00	0,00	0,00	-178 019,00	-178 019,00
	C	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 960,00	0,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2028	A	1 191 480,00	1 191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 970,00	0,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 750,00	0,00	0,00	-178 019,00	-178 019,00
	C	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 720,00	0,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2029	A	1 175 480,00	1 175 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 490,00	0,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 990,00	0,00	0,00	-178 019,00	-178 019,00
	C	1 134 240,00	1 134 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 480,00	0,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2030	A	1 101 480,00	1 101 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 010,00	0,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 230,00	0,00	0,00	-178 019,00	-178 019,00
	C	1 060 240,00	1 060 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 240,00	0,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2031	A	1 037 480,00	1 037 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 530,00	0,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 470,00	0,00	0,00	-178 019,00	-178 019,00
	C	996 240,00	996 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	0,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2032	A	972 780,00	972 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 750,00	0,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 710,00	0,00	0,00	-178 019,00	-178 019,00
	C	931 540,00	931 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 460,00	0,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2033	A	869 180,00	869 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 570,00	0,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 950,00	0,00	0,00	-178 019,00	-178 019,00
	C	827 940,00	827 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 520,00	0,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2034	A	548 150,00	548 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 420,00	0,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
	B	-65 290,00	-65 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 660,00	0,00	0,00	-178 019,00	-178 019,00
	C	613 440,00	613 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 080,00	0,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00
2035	A	171 420,00	171 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
	B	-288 660,00	-288 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 019,00	-178 019,00
	C	460 080,00	460 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 019,00	-178 019,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 626,00	5 468 626,00

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 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 plan 3 kwartałów 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	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,56%	x	x	x	x
2019	A	2,21%	1 864,29	2,21%	5,18%	12,21%	13,87%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-925,49	-0,14%	-0,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	2 789,78	2,35%	5,81%	12,21%	13,87%	TAK	TAK
2020	A	2,82%	0,00	2,82%	5,29%	7,74%	9,41%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,62%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	2,87%	0,00	2,87%	5,91%	7,95%	9,62%	TAK	TAK
2021	A	3,13%	0,00	3,13%	6,59%	5,34%	7,01%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,62%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	3,19%	0,00	3,19%	7,21%	5,76%	7,43%	TAK	TAK
2022	A	3,52%	0,00	3,52%	5,89%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00	0,21%	-0,59%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	3,31%	0,00	3,31%	6,48%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2023	A	3,29%	0,00	3,29%	5,29%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,00	0,20%	-0,55%	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	C	3,09%	0,00	3,09%	5,84%	6,53%	6,53%	TAK	TAK

2024	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,20%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	-0,54%	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,74%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	A	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,09%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	-0,54%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	C	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,63%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2026	A	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,98%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	-0,53%	-0,55%	-0,55%	NIE	NIE
	C	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,51%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2027	A	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,86%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,52%	-0,54%	-0,54%	NIE	NIE
	C	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,38%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2028	A	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,86%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,52%	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
	C	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,38%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2029	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,86%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,52%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,38%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2030	A	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,52%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	A	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,52%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2032	A	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,86%	8,86%	8,86%	NIE	NIE
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,52%	-0,52%	-0,52%	TAK	TAK
	C	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2033	A	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,52%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2034	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,52%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	A	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	B	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,48%	-0,52%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK

2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,52%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,38%	9,38%	9,38%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydaki małatkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skłaki 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	bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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
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
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 084 283,18	5 356 914,03	7 080 558,69	4 841 262,33	2 239 296,36	2 211 129,36	6 562 946,22
2019	A	0,00	14 497 835,14	4 986 607,00	7 257 315,78	5 942 315,78	1 315 000,00	1 050 000,00	7 951 260,00
	B	0,00	42 182,20	25 000,00	56 100,00	341 100,00	-285 000,00	-300 000,00	333 000,00
	C	0,00	14 455 652,94	4 961 607,00	7 201 215,78	5 601 215,78	1 600 000,00	1 350 000,00	7 518 260,00
2020	A	0,00	14 860 281,00	5 111 272,00	10 977 077,71	6 205 077,71	4 772 000,00	4 772 000,00	203 459,34
	B	0,00	43 237,00	25 625,00	850 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	-34 400,95
	C	0,00	14 817 044,00	5 085 647,00	10 127 077,71	5 855 077,71	4 272 000,00	4 272 000,00	237 860,29
2021	A	616 220,00	15 231 788,00	5 239 054,00	8 585 403,92	6 015 403,92	2 550 000,00	2 550 000,00	270 558,00
	B	-498 620,00	44 318,00	26 266,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	268 592,00
	C	1 114 840,00	15 187 470,00	5 212 788,00	8 215 403,92	5 665 403,92	2 550 000,00	2 550 000,00	1 966,00
2022	A	1 363 480,00	15 612 583,00	5 370 030,00	6 009 741,83	6 009 741,83	0,00	0,00	1 764 659,00
	B	141 240,00	45 426,00	26 922,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	-364 261,00
	C	1 222 240,00	15 567 157,00	5 343 108,00	5 659 741,83	5 659 741,83	0,00	0,00	2 128 920,00
2023	A	1 291 480,00	0,00	0,00	1 904 365,29	1 904 365,29	0,00	0,00	1 569 148,00
	B	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 633,00
	C	1 150 240,00	0,00	0,00	1 904 365,29	1 904 365,29	0,00	0,00	1 925 781,00
									0,00

2024	A	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	1 882 875,46	1 882 875,46	0,00	0,00	2 174 160,00	0,00
	B	141 240,00	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 352,00	0,00
	C	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	1 882 875,46	1 882 875,46	0,00	0,00	2 522 512,00	0,00
2025	A	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	1 746 866,68	1 746 866,68	0,00	0,00	2 813 144,00	0,00
	B	141 240,00	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 385,00	0,00
	C	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	1 746 866,68	1 746 866,68	0,00	0,00	3 152 529,00	0,00
2026	A	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	1 708 080,50	1 708 080,50	0,00	0,00	3 487 610,00	0,00
	B	141 240,00	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 699,00	0,00
	C	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	1 708 080,50	1 708 080,50	0,00	0,00	3 817 309,00	0,00
2027	A	1 191 480,00	1 191 480,00	0,00	0,00	1 716 815,50	1 716 815,50	0,00	0,00	4 259 127,00	0,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 259,00	0,00
	C	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	1 716 815,50	1 716 815,50	0,00	0,00	4 518 386,00	0,00
2028	A	1 191 480,00	1 191 480,00	0,00	0,00	1 725 649,50	1 725 649,50	0,00	0,00	4 259 127,00	0,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 259,00	0,00
	C	1 150 240,00	1 150 240,00	0,00	0,00	1 725 649,50	1 725 649,50	0,00	0,00	4 518 386,00	0,00
2029	A	1 175 480,00	1 175 480,00	0,00	0,00	1 734 686,50	1 734 686,50	0,00	0,00	4 315 127,00	0,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 259,00	0,00
	C	1 134 240,00	1 134 240,00	0,00	0,00	1 734 686,50	1 734 686,50	0,00	0,00	4 389 127,00	0,00
2030	A	1 101 480,00	1 101 480,00	0,00	0,00	1 743 932,50	1 743 932,50	0,00	0,00	-219 259,00	0,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 386,00	0,00
	C	1 060 240,00	1 060 240,00	0,00	0,00	1 743 932,50	1 743 932,50	0,00	0,00	4 453 127,00	0,00
2031	A	1 037 480,00	1 037 480,00	0,00	0,00	1 739 290,50	1 739 290,50	0,00	0,00	-219 259,00	0,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 386,00	0,00
	C	996 240,00	996 240,00	0,00	0,00	1 739 290,50	1 739 290,50	0,00	0,00	4 517 827,00	0,00
2032	A	972 780,00	972 780,00	0,00	0,00	1 748 965,50	1 748 965,50	0,00	0,00	-219 259,00	0,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 086,00	0,00
	C	931 540,00	931 540,00	0,00	0,00	1 748 965,50	1 748 965,50	0,00	0,00	4 621 427,00	0,00
2033	A	869 180,00	869 180,00	0,00	0,00	1 758 862,50	1 758 862,50	0,00	0,00	-219 259,00	0,00
	B	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 686,00	0,00
	C	827 940,00	827 940,00	0,00	0,00	1 758 862,50	1 758 862,50	0,00	0,00	4 942 457,00	0,00
2034	A	548 150,00	548 150,00	0,00	0,00	1 768 988,50	1 768 988,50	0,00	0,00	-112 729,00	0,00
	B	-65 290,00	-65 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 186,00	0,00
	C	613 440,00	613 440,00	0,00	0,00	1 768 988,50	1 768 988,50	0,00	0,00	5 319 187,00	0,00
2035	A	171 420,00	171 420,00	0,00	0,00	1 779 346,50	1 779 346,50	0,00	0,00	110 641,00	0,00
	B	-288 660,00	-288 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 546,00	0,00
	C	460 080,00	460 080,00	0,00	0,00	1 779 346,50	1 779 346,50	0,00	0,00		

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 842,50	1 789 842,50	0,00	0,00	5 490 607,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 019,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 842,50	1 789 842,50	0,00	0,00	5 668 626,00	0,00

10) Przenieszenie natychmiastki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 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	129 982,93	123 600,18	123 600,18	332 491,30	332 491,30	332 491,30	104 848,68	95 308,80	95 308,80		
2019	A	49 947,53	49 947,53	1 522 712,13	1 522 712,13	1 522 712,13	72 470,70	48 470,70	48 470,70		
	B	27 153,63	27 153,63	131 908,80	131 908,80	131 908,80	0,00	0,00	0,00		
	C	22 793,90	22 793,90	1 390 803,33	1 390 803,33	1 390 803,33	72 470,70	48 470,70	48 470,70		
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	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00		

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

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:										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:		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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	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	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	936 970,41	936 970,41	936 970,41	936 970,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 624 250,49	811 633,41	811 633,41	822 156,96	822 156,96	822 156,96	822 156,96	822 156,96	822 156,96	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00

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

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 zyskowanego dochodu obliczonego 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5					
Wykonanie 2016	LP	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2019	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2020	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2021	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2023	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umoznienia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	536 800,00	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	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	536 800,00	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	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	536 800,00	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	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	536 800,00	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	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	536 800,00	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	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	520 800,00	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	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	446 800,00	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	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	382 800,00	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	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	318 100,00	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	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	214 500,00	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	214 500,00	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
	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spełny zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który znaczącego oraz planuje się znaczącego zobowiązania (w tym okresie, na który znaczącego oraz planuje się znaczącego zobowiązania, należy złożyć wniosek o wyłączenie z obowiązku złożenia informacji 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, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje 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 VII/45/2019
z dnia 2019-05-09

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 59 339 636,78 B 57 733 536,78 C 1 606 100,00	7 257 315,78 7 201 215,78 56 100,00	10 977 077,71 10 127 077,71 850 000,00	8 565 403,92 8 215 403,92 350 000,00	6 009 741,83 5 659 741,83 350 000,00	1 904 365,29 1 904 365,29 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 49 947 636,78 B 48 556 536,78 C 1 391 100,00	5 942 315,78 5 601 215,78 341 100,00	6 205 077,71 5 855 077,71 350 000,00	6 015 403,92 5 665 403,92 350 000,00	6 009 741,83 5 659 741,83 350 000,00	1 904 365,29 1 904 365,29 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 9 392 000,00 B 9 177 000,00 C 215 000,00	1 315 000,00 1 600 000,00 -286 000,00	4 772 000,00 4 272 000,00 500 000,00	2 550 000,00 2 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 286 072,53 B 286 072,53 C 0,00	72 470,70 72 470,70 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 160 072,53 B 160 072,53 C 0,00	48 470,70 48 470,70 0,00	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	Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach (801/80101) - Poprawa warunków dydaktycznych w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2017	2019						
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						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 59 053 564,25 B 57 447 464,25 C 1 606 100,00	7 184 845,08 7 128 745,08 56 100,00	10 953 077,71 10 103 077,71 850 000,00	8 541 403,92 8 191 403,92 350 000,00	5 985 741,83 5 635 741,83 350 000,00	1 880 365,29 1 880 365,29 0,00

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	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
	1 882 875,46	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.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
	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.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
1.2	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
	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	56 513 188,21
	54 907 088,21
	1 606 100,00
1.a	47 876 188,21
	46 485 088,21
	1 391 100,00
1.b	8 637 000,00
	8 422 000,00
	215 000,00
1.1	75 670,70
	75 670,70
	0,00
1.1.1	75 670,70
	75 670,70
	0,00
1.1.1.1	48 470,70
	48 470,70
	0,00
1.1.1.2	27 200,00
	27 200,00
	0,00
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	56 437 517,51
	54 831 417,51
	1 606 100,00

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	- wydatki bieżące				A 49 661 564,25 B 48 270 464,25 C 1 391 100,00	5 869 845,08 5 528 745,08 341 100,00	6 181 077,71 5 831 077,71 350 000,00	5 991 403,92 5 641 403,92 350 000,00	5 985 741,83 5 635 741,83 350 000,00	1 880 365,29 1 880 365,29 0,00
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 B 159 000,00 C 0,00	54 000,00 54 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	0,00 0,00 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 B 400 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsięci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2022	A 2 750 352,41 B 2 750 352,41 C 0,00	534 285,00 534 285,00 0,00	530 000,00 530 000,00 0,00	530 000,00 530 000,00 0,00	530 000,00 530 000,00 0,00	0,00 0,00 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 10 162 000,00 B 8 770 900,00 C 1 391 100,00	2 512 000,00 2 170 900,00 341 100,00	2 550 000,00 2 200 000,00 350 000,00	2 550 000,00 2 200 000,00 350 000,00	2 550 000,00 2 200 000,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 900 000,00 B 900 000,00 C 0,00	225 000,00 225 000,00 0,00	225 000,00 225 000,00 0,00	225 000,00 225 000,00 0,00	225 000,00 225 000,00 0,00	0,00 0,00 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 B 57 600,00 C 0,00	14 400,00 14 400,00 0,00	14 400,00 14 400,00 0,00	14 400,00 14 400,00 0,00	14 400,00 14 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 91 200,00 B 91 200,00 C 0,00	22 800,00 22 800,00 0,00	22 800,00 22 800,00 0,00	22 800,00 22 800,00 0,00	22 800,00 22 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A 11 400,00 B 11 400,00 C 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - Zapewnienie przelewów finansowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 28 000,00 B 28 000,00 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 1 020 000,00 B 1 020 000,00 C 0,00	255 000,00 255 000,00 0,00	255 000,00 255 000,00 0,00	255 000,00 255 000,00 0,00	255 000,00 255 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 208 000,00 B 208 000,00 C 0,00	52 000,00 52 000,00 0,00	52 000,00 52 000,00 0,00	52 000,00 52 000,00 0,00	52 000,00 52 000,00 0,00	0,00 0,00 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 B 1 159 911,00 C 0,00	41 400,00 41 400,00 0,00	54 512,00 54 512,00 0,00	55 766,00 55 766,00 0,00	57 049,00 57 049,00 0,00	58 361,00 58 361,00 0,00

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	1 746 866,68	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
	1 882 875,46	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
1.3.1.1	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	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
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
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
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
	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	47 800 517,51
	46 409 417,51
	1 391 100,00
1.3.1.1	138 506,00
	138 506,00
	0,00
1.3.1.2	400 000,00
	400 000,00
	0,00
1.3.1.3	400 000,00
	400 000,00
	0,00
1.3.1.4	2 850,00
	2 850,00
	0,00
1.3.1.5	1 823 334,00
	1 823 334,00
	0,00
1.3.1.6	10 162 000,00
	8 770 900,00
	1 391 100,00
1.3.1.7	900 000,00
	900 000,00
	0,00
1.3.1.8	53 741,00
	53 741,00
	0,00
1.3.1.9	91 200,00
	91 200,00
	0,00
1.3.1.10	2 480,94
	2 480,94
	0,00
1.3.1.11	28 000,00
	28 000,00
	0,00
1.3.1.12	1 020 000,00
	1 020 000,00
	0,00
1.3.1.13	189 605,00
	189 605,00
	0,00
1.3.1.14	1 159 911,00
	1 159 911,00
	0,00

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 B 5 743 792,00 C 0,00	141 150,00 141 150,00 0,00	273 053,00 273 053,00 0,00	279 333,00 279 333,00 0,00	285 758,00 285 758,00 0,00	292 331,00 292 331,00 0,00
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 B 24 865 185,47 C 0,00	1 384 317,08 1 384 317,08 0,00	1 540 802,71 1 540 802,71 0,00	1 531 224,92 1 531 224,92 0,00	1 520 654,83 1 520 654,83 0,00	1 515 073,29 1 515 073,29 0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 B 198 700,00 C 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00
1.3.1.19	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2022	A 5 690,00 B 5 690,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 B 470 053,37 C 0,00	186 733,00 186 733,00 0,00	190 990,00 190 990,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Program profilaktyki w zakresie zakazów wirusów 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 mieszkańców powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A 75 880,00 B 75 880,00 C 0,00	22 960,00 22 960,00 0,00	13 720,00 13 720,00 0,00	17 080,00 17 080,00 0,00	14 280,00 14 280,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wębra w Jagniewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 800,00 B 800,00 C 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 9 392 000,00 B 9 177 000,00 C 215 000,00	1 315 000,00 1 600 000,00 -285 000,00	4 772 000,00 4 272 000,00 -500 000,00	2 550 000,00 2 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2021	A 3 055 000,00 B 3 055 000,00 C 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 B 2 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	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	2021	A 5 200 000,00 B 5 500 000,00 C -300 000,00	0,00 300 000,00 -300 000,00	0,00 3 150 000,00 0,00	1 950 000,00 1 950 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 B 250 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach (921/92116) - zapewnienie dodatkowej przestrzeni na działalność Biblioteki	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A 370 000,00 B 370 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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
1.3.1.15	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
	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
1.3.1.16	1 509 518,46	1 365 259,68	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
	1 509 518,46	1 365 259,68	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
1.3.1.17	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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
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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	5 743 792,00
	5 743 792,00
	0,00
1.3.1.16	24 865 185,47
	24 865 185,47
	0,00
1.3.1.17	721 068,10
	721 068,10
	0,00
1.3.1.18	49 375,00
	49 375,00
	0,00
1.3.1.19	3 589,00
	3 589,00
	0,00
1.3.1.20	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.21	45 080,00
	45 080,00
	0,00
1.3.1.22	800,00
	800,00
	0,00
1.3.2	8 637 000,00
	8 422 000,00
	215 000,00
1.3.2.1	2 400 000,00
	2 400 000,00
	0,00
1.3.2.2	2 000,00
	2 000,00
	0,00
1.3.2.3	5 100 000,00
	5 400 000,00
	-300 000,00
1.3.2.4	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.5	370 000,00
	370 000,00
	0,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Jagńewicach wraz z kanalizacją deszczową, gm. Skoki (600/600016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	500 000,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	515 000,00
	0,00
	515 000,00

**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.

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

W latach 2020-2022 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2020-2022.

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

W latach 2020-2022 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, 1.890.000 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 2020-2022, w następujących wysokościach:

- 2020 – 1.620.000 zł,
- 2021 – 1.890.000 zł,
- 2022 - 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,
- 4 działki w Skokach, ul. Sosnowa - 230.000 zł,
- 3 działki w Skokach, ul. Antoniewska i Brzoskwiniowa – 300.000 zł,
- 4 działki w Szczodrochowie – 200.000 zł,
- 8 działek w Budziszewicach – 380.000 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 zaplanowano dochody z tego tytułu tylko na rok 2019 wysokości 1.522.712,13 zł. Na kolejne lata trudno jest zaplanować ich wielkość, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

10. Wydatki bieżące:

W latach 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.

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, 2020 i 2021 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2022 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 – 6.683.214,28
 -5.966.095,66 zł - kredyt
 - 717.118,62 zł - wolne środki
rok 2020 – 3.200.000,00 zł - kredyt
rok 2021 - 500.000,00 zł- kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Po rozliczeniu roku 2018 do budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 717.118,62 zł, które zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

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

Przychody z tytułu kredytów zaplanowano odpowiednio:

- w roku 2019 - 5.966.095,66 zł, z tego na pokrycie deficytu: 5.271.795,66 zł;
- w roku 2020 - 3.200.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu 2.320.254,34 zł;
- w roku 2021 - 500.000,00 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, 2020 i 2021. Od 2022 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat. W roku 2018 zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 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 552.133,59 zł do 5.290.607 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 2021-2036 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów.

27. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 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,
 - dotacja w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
 - dotacja w kwocie 40.000 zł na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii.

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

1) dochody bieżące:

- ujęto środki w wysokości 48.470,7 zł pochodzące z dotacji a przekazane przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera na realizację zadania pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach". Na powyższą kwotę składa się część dotacji, która nie została wykorzystana w 2018 roku (21.317,07 zł) oraz III transza dotacji (27.153,63 zł),
- ujęto środki w wysokości 1.476,83 zł - jest to refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków bieżących na "Budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach", dofinansowanego z EFRR.

2) dochody majątkowe:

- ujęto środki w wysokości 1.390.803,33 zł, jest to kwota refundacji wydatków majątkowych jaką gmina otrzymała po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia realizowanego w 2017 roku projektu "Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach",
- ujęto środki w wysokości 131.908,80 zł, jest to refundacja wydatków majątkowych, związanych z realizacją w latach 2017-2018 projektu pn. " Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach".

3) wydatki bieżące:

- w roku 2019 ujęto środki pochodzące z dotacji w wysokości 48.470,70 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.
- 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 dług i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2019-2033. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2018 została zawarta do wysokości 4.200.000 zł, rzeczywiście zaciągnięto kredyt w wysokości 4.000.000 zł, w związku z tym w bieżącym roku podpisano aneks do umowy kredytowej i kwota długu oraz spłaty rat kapitałowych liczone są od faktycznie zaciągniętego zobowiązania.

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

1. w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- poz. 1.3.1.6 - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - w związku ze wzrostem kosztów odbioru odpadów komunalnych zwiększono limity wydatków na ten cel o kwotę 341.100 zł w roku bieżącym oraz o 350.000 zł w latach 2020-2022, odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 10.162.000 zł.

b) wydatki majątkowe:

- poz. 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 - w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na

realizację przedmiotowego zadania zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym przeznaczając środki finansowe w kwocie 300.000 zł na inne zadanie inwestycyjne. Limit wydatków na 2019 rok zmniejszono o kwotę 300.000 zł, limit zobowiązań zmniejszono do poziomu 5.100.000zł, natomiast łączne nakłady finansowe zmniejszono do wysokości 5.200.000 zł.

- poz. 1.3.2.6 - ujęto nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową, gm. Skoki", okres realizacji zadania ustalono na lata 2019-2020, limit wydatków w 2019 roku wynosi 15.000 zł, natomiast w 2020 roku 500.000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 515.000 zł.