

**ZARZĄDZENIE NR 127/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI**

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Miasta i Gminy Skoki**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze m.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na dzień 30 czerwca 2015 roku.

§ 2. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 266 ustawy o finansach publicznych, przesłać Informację o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**

inż. Tadeusz Kłos

**STOPIEN REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH  
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>30.06.2015r. | Wykonanie na<br>30.06.2015r. | % wyk.       | Objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>35 209 830,36</b>    | <b>18 569 829,48</b>         | <b>52,74</b> | Dochody ogółem i dochody bieżące zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym.                                                                                                                                                               |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 424 893,36           | 17 736 513,39                | 54,70        |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 4 416 545,00            | 1 981 222,00                 | 44,86        | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływają większe w II półroczu, zatem wydaje się, że wykonanie za rok nie jest zagrożone.                                                                    |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 180 000,00              | 60 329,82                    | 33,52        | W przypadku jeżeli realizacja dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych nie poprawi się, plan zostanie zmniejszony.                                                                                     |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 535 457,00           | 6 100 374,38                 | 52,88        | Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w stopniu zadowalającym.                                                                                                                                                            |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 360 560,00            | 4 312 551,15                 | 51,58        | Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.                                                                                                                                                      |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 452 548,00           | 6 266 670,00                 | 59,95        | Tak jak każdego roku, dochody z subwencji są wyższe w I półroczu.                                                                                                                                                                          |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 637 853,36            | 2 775 548,19                 | 59,85        | Dochody z tego tytułu wpływają stosownie do potrzeb.                                                                                                                                                                                       |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 784 937,00            | 833 316,09                   | 29,92        | Dochody majątkowe zrealizowano w stopniu niższym niż zakładano, wpływ na to mają niższe niż zakładano wpływy z tytułu sprzedaży majątku                                                                                                    |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 195 000,00            | 608 378,79                   | 27,72        | Szacuje się, że większe dochody z tytułu sprzedaży majątku zostaną uzyskane w II półroczu.                                                                                                                                                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 574 937,00              | 224 937,30                   | 39,12        | Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje zostały zrealizowane w stopniu zadowalającym.                                                                                                                                             |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>38 003 458,36</b>    | <b>16 236 502,28</b>         | <b>42,72</b> | Na niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków ogółem ma wpływ niski poziom wykonania wydatków majątkowych, których większość zostanie poniesiona w II półroczu.                                                                             |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 603 144,36           | 14 633 866,49                | 47,82        | Wydatki bieżące zostały poniesione zgodnie z założeniami.                                                                                                                                                                                  |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 185 067,00              | 0,00                         | 0,00         | Nie było konieczności ponoszenia wydatków z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń dla Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, ponieważ Związek reguluje je samodzielnie.                                                                |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 185 067,00              | 0,00                         | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.2     | 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                                        | 0,00                    | 0,00                         | -            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 260 000,00              | 60 080,13                    | 23,11        | Finansowanie obsługi długu przebiega zgodnie z zawartymi umowami z instytucjami finansującymi. Koszty obsługi wzrosną w II półroczu, ponieważ w omawianym okresie Gmina nie zaciągnęła kredytu długoterminowego, ani na pokrycie deficytu. |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00              | 59 730,13                    | 23,89        |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00                    | 0,00                         | -            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                         | -            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 400 314,00            | 1 602 635,79                 | 21,66        | Wydatki majątkowe będą realizowane w dużej części w II półroczu.                                                                                                                                                                           |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-2 793 628,00</b>    | <b>2 333 327,20</b>          |              | W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową.                                                                                                                                                                                         |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 768 788,00</b>     | <b>1 027 010,77</b>          | <b>27,25</b> | Dotychczas zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków, kredyt długoterminowy zostanie zaciągnięty w II półroczu.                                                                                                                      |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | -            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | -            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 1 027 011,00            | 1 027 010,77                 | 100,00       | Wolne środki z roku poprzedniego zostały wprowadzone do budżetu w całości.                                                                                                                                                                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 027 011,00            | 0,00                         | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 2 741 777,00            | 0,00                         | 0,00         | Realizacja przychodów z tytułu kredytu nastąpi w II półroczu.                                                                                                                                                                              |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 766 617,00            | 0,00                         | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                         | -            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | -            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>975 160,00</b>       | <b>469 080,00</b>            | <b>48,10</b> | Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych spłacane są zgodnie z harmonogramem.                                                                                                                                                              |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 975 160,00              | 469 080,00                   | 48,10        |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                         | -            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                         | -            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                         | -            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                         | -            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                         | -            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 733 062,00</b>     | <b>4 497 365,00</b>          | <b>66,80</b> | Kwota długu uległa zmniejszeniu o spłacone raty kapitałowe, kredyt na rok bieżący nie został w omawianym okresie zaciągnięty.                                                                                                              |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>-</b>     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>                |                              |              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 1 821 749,00            | 3 102 646,90                 | 170,31       | Na wynik ma wpływ wyższy niż zaplanowano poziom dochodów bieżących i niższy od zaplanowanego poziom wydatków bieżących.                                                                                                                    |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 2 848 760,00            | 4 129 657,67                 | 144,96       | Na wynik ma wpływ wyższy niż zaplanowano poziom dochodów bieżących i niższy od zaplanowanego poziom wydatków bieżących oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków z 2014r.                                                               |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>30.06.2015r. | Wykonanie na<br>30.06.2015r. | % wyk. | Objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                       |                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.1      | 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.                             | 4,01%                   | 2,85%                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.2      | 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.                               | 3,48%                   | 2,85%                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 3 036,72                | 0,00                         | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.4      | 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.                            | 3,49%                   | 2,85%                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 11,41%                  | 19,98%                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 14,95%                  | 14,95%                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.6.1    | 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)                                         | 16,29%                  | 16,29%                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.7      | 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 | Spełniona               | Spełniona                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.7.1    | 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        | Spełniona               | Spełniona                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 2 333 327,20                 |        | W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową.                                                                                                                                                                                              |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 469 080,00                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x                       |                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 11 516 197,00           | 5 765 337,06                 | 50,06  | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały poniesione zgodnie z założeniami.                                                                                                               |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 4 296 339,00            | 2 073 574,34                 | 48,26  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 5 403 454,00            | 1 597 240,30                 | 29,56  | Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, natomiast finansowane z wydatków majątkowych zrealizowane w niskim stopniu, ponieważ zasadnicza część inwestycji realizowana będzie w II półroczu. |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 667 311,00            | 1 354 506,49                 | 36,93  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 736 143,00            | 242 733,81                   | 13,98  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 259 364,00            | 888 576,80                   | 27,26  | Zasadnicza część inwestycji realizowana będzie w II półroczu.                                                                                                                                                                                   |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 060 950,00            | 714 058,99                   | 17,58  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00               | 0,00                         | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x                       |                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 41 423,00               | 41 423,57                    | 100,00 | Środki na realizację tych zadań wpłynęły w całości w I półroczu, przy czym są to środki za zadania zrealizowane w roku poprzednim.                                                                                                              |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 41 423,00               | 41 423,57                    | 100,00 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 41 423,00               | 41 423,57                    | 100,00 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 449 937,00              | 224 937,30                   | 49,99  | Środki na realizację tych zadań otrzymano w stopniu oczekiwanym.                                                                                                                                                                                |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 449 937,00              | 224 937,30                   | 49,99  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 449 937,00              | 224 937,30                   | 49,99  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.3.2   | 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                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 634 564,00              | 263 281,54                   | 41,49  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 225 000,00              | 72 000,00                    | 32,00  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.4.2   | 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                                                                                                                    | 225 000,00              | 72 000,00                    | 32,00  |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>30.06.2015r. | Wykonanie na<br>30.06.2015r. | % wyk. | Objaśnienia                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 12.5   | 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                                                        | 409 564,00              | 191 281,54                   | 46,70  | Wydatki na te zadania zrealizowano stosownie do zawartych umów.  |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 409 564,00              | 191 281,54                   | 46,70  |                                                                  |
| 12.6   | 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                                                               | 75 000,00               | 24 000,00                    | 32,00  |                                                                  |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 75 000,00               | 24 000,00                    | 32,00  |                                                                  |
| 12.7   | 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 | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 12.8   | 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        | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                           | x                       |                              |        |                                                                  |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00                    |                              | -      |                                                                  |
| 13.2   | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 14     | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę                                                                                                                                                                                                                                        | x                       |                              |        |                                                                  |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 975 160,00              | 469 080,00                   | 48,10  | Spłaty rat kapitałowych przebiegają zgodnie z zawartymi umowami. |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                             | x                       |                              |        |                                                                  |
| 15.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 15.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                         | -      |                                                                  |
| 16     | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)                                                                                                                                                    | x                       |                              |        |                                                                  |
| 16.1   | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2                                                                                                                                                                                       |                         |                              |        |                                                                  |
| 16.2   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7                                                                                                                                                                                                    |                         |                              |        |                                                                  |
| 16.3   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1                                                                                                                                                                                                  |                         |                              |        |                                                                  |

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH  
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ EKONOMICZNĄ GMINY SKOKI  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>30.06.2015 | Wykonanie na<br>30.06.2015 | %<br>wykonania | Plan na 2016  | Plan na 2017  | Plan na 2018  | Plan na 2019  | Plan na 2020  | Plan na 2021  | Plan na 2022  | Plan na 2023  | Plan na 2024  | Plan na 2025  | Plan na 2026  | Plan na 2027  | Plan na 2028  | Plan na 2029  | Plan na 2030  | Plan na 2031  | Plan na 2032  | Plan na 2033  | Plan na 2034  | Plan na 2035  | Plan na 2036  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 209 830,36         | 18 569 829,48              | 52,74          | 35 069 769,00 | 35 920 511,00 | 36 732 229,00 | 37 486 357,00 | 38 784 379,00 | 40 127 832,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 424 893,36         | 17 736 513,39              | 54,70          | 33 449 769,00 | 34 620 511,00 | 35 832 229,00 | 37 086 357,00 | 38 384 379,00 | 39 727 832,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 | 41 118 306,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 4 416 545,00          | 1 981 222,00               | 44,86          | 4 549 041,00  | 4 685 512,00  | 4 836 077,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 180 000,00            | 60 329,82                  | 33,52          | 185 400,00    | 190 962,00    | 196 691,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 535 457,00         | 6 100 374,38               | 52,88          | 11 881 521,00 | 12 237 967,00 | 12 605 106,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 360 560,00          | 4 312 551,15               | 51,58          | 8 611 377,00  | 8 869 718,00  | 9 135 810,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 452 548,00         | 6 266 670,00               | 59,95          | 10 766 124,00 | 11 089 108,00 | 11 421 781,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 637 853,36          | 2 775 548,19               | 59,85          | 4 531 577,47  | 4 531 577,47  | 4 531 577,47  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 784 937,00          | 833 316,09                 | 29,92          | 1 620 000,00  | 1 300 000,00  | 900 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 195 000,00          | 608 378,79                 | 27,72          | 1 020 000,00  | 1 000 000,00  | 700 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 574 937,00            | 224 937,30                 | 39,12          | 600 000,00    | 300 000,00    | 200 000,00    | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 003 458,36         | 16 236 502,28              | 42,72          | 38 288 234,00 | 34 727 511,00 | 35 783 644,00 | 36 720 857,00 | 38 158 879,00 | 39 642 332,00 | 41 056 806,00 | 41 128 806,00 | 41 128 806,00 | 41 128 806,00 | 41 128 806,00 | 41 258 806,00 | 41 258 806,00 | 41 258 806,00 | 41 274 806,00 | 41 366 904,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 | 41 518 306,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 603 144,36         | 14 633 866,49              | 47,82          | 31 259 290,00 | 32 040 772,00 | 32 841 791,00 | 33 662 836,00 | 34 504 407,00 | 35 367 017,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 | 36 251 192,00 |
| 2.1.1     | z tytułu porządku i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 185 067,00            | 0,00                       | 0,00           | 236 179,00    | 230 460,00    | 224 890,00    | 219 320,00    | 213 841,00    | 208 195,00    | 202 625,00    | 197 043,00    | 191 488,00    | 47 229,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 185 067,00            | 0,00                       | 0,00           | 236 179,00    | 230 460,00    | 224 890,00    | 219 320,00    | 213 841,00    | 208 195,00    | 202 625,00    | 197 043,00    | 191 488,00    | 47 229,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2     | 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 dotacji z budżetu państwa                                        | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 260 000,00            | 60 080,13                  | 23,11          | 360 000,00    | 330 000,00    | 300 000,00    | 260 000,00    | 220 000,00    | 200 000,00    | 170 000,00    | 130 000,00    | 90 000,00     | 70 000,00     | 60 000,00     | 30 000,00     | 25 000,00     | 15 000,00     | 8 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00            | 59 730,13                  | 23,89          | 360 000,00    | 330 000,00    | 300 000,00    | 260 000,00    | 220 000,00    | 200 000,00    | 170 000,00    | 130 000,00    | 90 000,00     | 70 000,00     | 60 000,00     | 30 000,00     | 25 000,00     | 15 000,00     | 8 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 400 314,00          | 1 602 635,79               | 21,66          | 4 028 944,00  | 2 686 739,00  | 2 941 813,00  | 3 058 021,00  | 3 654 472,00  | 4 275 315,00  | 4 805 614,00  | 4 877 614,00  | 4 877 614,00  | 4 877 614,00  | 4 877 614,00  | 5 007 614,00  | 5 007 614,00  | 5 023 614,00  | 5 115 712,00  | 5 267 114,00  | 5 267 114,00  | 5 267 114,00  | 5 267 114,00  | 5 267 114,00  | 5 267 114,00  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2 793 628,00         | 2 333 327,20               | -              | -218 465,00   | 1 193 000,00  | 948 625,00    | 765 500,00    | 625 500,00    | 485 500,00    | 461 500,00    | 389 500,00    | 389 500,00    | 389 500,00    | 389 500,00    | 259 500,00    | 259 500,00    | 243 500,00    | 151 402,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4         | Przebieg budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 768 788,00          | 1 027 010,77               | 27,25          | 1 300 000,00  | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 1 027 011,00          | 1 027 010,77               | 100,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 027 011,00          | 0,00                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 2 741 777,00          | 0,00                       | 0,00           | 1 300 000,00  | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 766 617,00          | 0,00                       | 0,00           | 218 465,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       | Inne przebiegi niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 975 160,00            | 469 080,00                 | 48,10          | 1 081 535,00  | 1 193 000,00  | 948 625,00    | 765 500,00    | 625 500,00    | 485 500,00    | 461 500,00    | 389 500,00    | 389 500,00    | 389 500,00    | 389 500,00    | 259 500,00    | 259 500,00    | 243 500,00    | 151 402,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 975 160,00            | 469 080,00                 | 48,10          | 1 081 535,00  | 1 193 000,00  | 948 625,00    | 765 500,00    | 625 500,00    | 485 500,00    | 461 500,00    | 389 500,00    | 389 500,00    | 389 500,00    | 389 500,00    | 259 500,00    | 259 500,00    | 243 500,00    | 151 402,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 733 062,00          | 4 497 365,00               | 66,80          | 6 951 527,00  | 5 758 52      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>30.06.2015 | Wykonanie na<br>30.06.2015 | %<br>wykonania | Plan na 2016  | Plan na<br>2017 | Plan na<br>2018 | Plan na<br>2019 | Plan na<br>2020 | Plan na<br>2021 | Plan na 2022 | Plan na<br>2023 | Plan na 2024 | Plan na<br>2025 | Plan na<br>2026 | Plan na<br>2027 | Plan na<br>2028 | Plan na<br>2029 | Plan na<br>2030 | Plan na<br>2031 | Plan na<br>2032 | Plan na<br>2033 | Plan na 2034 | Plan na<br>2035 | Plan na<br>2036 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                     |                            |                | x             | x               | x               | x               | x               | x               | x            | x               | x            | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x            | x               | x               |
| 9.1      | 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                              | 4,01%                 | 2,85%                      |                | 4,78%         | 4,88%           | 4,01%           | 3,32%           | 2,73%           | 2,23%           | 2,01%        | 1,73%           | 1,62%        | 1,22%           | 1,08%           | 0,70%           | 0,69%           | 0,62%           | 0,38%           | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%        | 0,00%           | 0,00%           |
| 9.2      | 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                                | 3,48%                 | 2,85%                      |                | 4,11%         | 4,24%           | 3,40%           | 2,74%           | 2,18%           | 1,71%           | 1,52%        | 1,25%           | 1,15%        | 1,11%           | 1,08%           | 0,70%           | 0,69%           | 0,62%           | 0,38%           | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%        | 0,00%           | 0,00%           |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 3 036,72              | 0,00                       | 0,00           | 4 041,42      | 3 915,22        | 3 789,00        | 3 029,78        | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 9.4      | 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                             | 3,49%                 | 2,85%                      |                | 4,12%         | 4,25%           | 3,41%           | 2,74%           | 2,18%           | 1,71%           | 1,52%        | 1,25%           | 1,15%        | 1,11%           | 1,08%           | 0,70%           | 0,69%           | 0,62%           | 0,38%           | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%        | 0,00%           | 0,00%           |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                                                             | 11,41%                | 19,98%                     |                | 9,15%         | 9,97%           | 10,05%          | 9,67%           | 10,52%          | 11,37%          | 12,20%       | 12,20%          | 12,20%       | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%       | 12,20%          | 12,20%          |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                  | 14,95%                | 14,95%                     |                | 12,16%        | 10,74%          | 10,18%          | 9,72%           | 9,90%           | 10,08%          | 10,52%       | 11,36%          | 11,92%       | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%       | 12,20%          | 12,20%          |
| 9.6.1    | 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)                                         | 16,29%                | 16,29%                     |                | 13,50%        | 12,08%          | 10,18%          | 9,72%           | 9,90%           | 10,08%          | 10,52%       | 11,36%          | 11,92%       | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%          | 12,20%       | 12,20%          | 12,20%          |
| 9.7      | 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 | Spełniona             | Spełniona                  |                | Spełniona     | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona    | Spełniona       | Spełniona    | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona    | Spełniona       | Spełniona       |
| 9.7.1    | 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        | Spełniona             | Spełniona                  |                | Spełniona     | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona    | Spełniona       | Spełniona    | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona       | Spełniona    | Spełniona       | Spełniona       |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 2 333 327,20               |                | 0,00          | 1 193 000,00    | 948 625,00      | 765 500,00      | 625 500,00      | 485 500,00      | 461 500,00   | 389 500,00      | 389 500,00   | 389 500,00      | 389 500,00      | 259 500,00      | 259 500,00      | 243 500,00      | 151 402,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 469 080,00                 |                | 0,00          | 1 193 000,00    | 948 625,00      | 765 500,00      | 625 500,00      | 485 500,00      | 461 500,00   | 389 500,00      | 389 500,00   | 389 500,00      | 389 500,00      | 259 500,00      | 259 500,00      | 243 500,00      | 151 402,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x                     |                            |                | x             | x               | x               | x               | x               | x               | x            | x               | x            | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x            | x               | x               |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 11 516 197,00         | 5 765 337,06               | 50,06          | 11 774 377,00 | 12 068 736,00   | 12 370 454,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 4 296 339,00          | 2 073 574,34               | 48,26          | 4 403 747,00  | 4 513 841,00    | 4 626 687,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 5 403 434,00          | 1 597 240,30               | 29,56          | 5 563 442,00  | 5 969 239,00    | 5 586 298,00    | 2 347 229,00    | 2 295 082,00    | 1 317 145,00    | 1 672 434,00 | 1 290 491,00    | 1 651 103,00 | 1 125 631,00    | 1 450 732,00    | 1 063 831,00    | 1 443 228,00    | 1 049 756,00    | 1 437 183,00    | 1 036 199,00    | 1 432 676,00    | 615 213,00      | 621 538,00   | 628 009,00      | 634 628,00      |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 667 311,00          | 1 354 506,49               | 36,93          | 4 662 843,00  | 4 273 508,00    | 4 640 432,00    | 907 136,00      | 1 254 989,00    | 877 050,00      | 1 232 341,00 | 830 398,00      | 1 211 010,00 | 685 538,00      | 1 010 639,00    | 623 738,00      | 1 003 135,00    | 609 663,00      | 997 090,00      | 596 106,00      | 992 583,00      | 279 015,00      | 285 340,00   | 291 811,00      | 298 430,00      |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 736 143,00          | 242 733,81                 | 13,98          | 2 900 599,00  | 1 695 731,00    | 945 866,00      | 1 440 093,00    | 1 040 093,00    | 440 093,00      | 440 093,00   | 440 093,00      | 440 093,00   | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00   | 440 093,00      | 440 093,00      |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 259 564,00          | 888 576,80                 | 27,26          | 2 600 599,00  | 1 695 731,00    | 945 866,00      | 1 440 093,00    | 1 040 093,00    | 440 093,00      | 440 093,00   | 440 093,00      | 440 093,00   | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00      | 440 093,00   | 440 093,00      | 440 093,00      |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 060 950,00          | 714 058,99                 | 17,58          | 1 428 345,00  | 991 008,00      | 1 995 947,00    | 1 617 928,00    | 2 614 379,00    | 3 835 222,00    | 4 365 521,00 | 4 437 521,00    | 4 437 521,00 | 4 437 521,00    | 4 437 521,00    | 4 437 521,00    | 4 437 521,00    | 4 437 521,00    | 4 437 521,00    | 4 437 521,00    | 4 437 521,00    | 4 437 521,00    | 4 437 521,00 | 4 437 521,00    | 4 437 521,00    |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00             | 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            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x                     |                            |                | x             | x               | x               | x               | x               | x               | x            | x               | x            | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x            | x               | x               |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 41 423,00             | 41 423,57                  | 100,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 41 423,00             | 41 423,57                  | 100,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 41 423,00             | 41 423,57                  | 100,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 449 937,00            | 224 937,30                 | 49,99          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 449 937,00            | 224 937,30                 | 49,99          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 449 937,00            | 224 937,30                 | 49,99          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 12.3.2   | 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                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 634 564,00            | 263 281,54                 | 41,49          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 225 000,00            | 72 000,00                  | 32,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 12.4.2   | 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                                                                                                                    | 225 000,00            | 72 000,00                  | 32,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>30.06.2015 | Wykonanie na<br>30.06.2015 | %<br>wykonania | Plan na<br>2016 | Plan na<br>2017 | Plan na<br>2018 | Plan na<br>2019 | Plan na<br>2020 | Plan na<br>2021 | Plan na<br>2022 | Plan na<br>2023 | Plan na<br>2024 | Plan na<br>2025 | Plan na<br>2026 | Plan na<br>2027 | Plan na<br>2028 | Plan na<br>2029 | Plan na<br>2030 | Plan na<br>2031 | Plan na<br>2032 | Plan na<br>2033 | Plan na<br>2034 | Plan na<br>2035 | Plan na<br>2036 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.5   | Wydatki na władz 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                                                        | 469 564,00            | 191 281,54                 | 46,70          | 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            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 469 564,00            | 191 281,54                 | 46,70          | 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            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 12.6   | 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                                                               | 75 000,00             | 24 000,00                  | 32,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 75 000,00             | 24 000,00                  | 32,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 12.7   | Przechody 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 | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 12.8   | Przechody 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        | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                           | x                     |                            |                | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 13.2   | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 14     | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                                                                                                                       | x                     |                            |                | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                               | 975 160,00            | 469 080,00                 | 48,10          | 1 032 660,00    | 867 500,00      | 623 125,00      | 440 000,00      | 300 000,00      | 160 000,00      | 136 000,00      | 64 000,00       | 64 000,00       | 64 000,00       | 64 000,00       | 64 000,00       | 64 000,00       | 48 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                        | 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            |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 14.4   | Wynik operacji niukasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 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     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przechodowych                                                                                                                                                                                                                             | x                     |                            |                | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               |
| 15.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 15.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                       | -              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 16     | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)                                                                                                                                                    | x                     |                            |                | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               |
| 16.1   | Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16.2   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7                                                                                                                                                                                                    |                       |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16.3   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1                                                                                                                                                                                                  |                       |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

Burmistrz  
inż. Tadeusz Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka<br>odpowie-<br>dzialna lub<br>koordyn-<br>ująca<br>program | okres<br>realizacji<br>programu |      | łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków w poszczególnych<br>latach (wszystkie lata) |                                        |        | Objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | od                              | do   |                             | Plan 2015                                                  | Wykonanie<br>wydatków na<br>30.06.2015 | % wyk. |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                    | 4                               | 5    | 6                           | 7                                                          | 8                                      | 9      | 10                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.       | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                 |      | 48 839 859,00               | 5 403 454,00                                               | 1 597 240,30                           | 29,56  | Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, natomiast finansowane z wydatków majątkowych zrealizowano w niskim stopniu, ponieważ zasadnicza część inwestycji realizowana będzie w II półroczu. |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                 |      | 31 250 106,00               | 3 667 311,00                                               | 1 354 506,49                           | 36,93  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                 |      | 17 589 753,00               | 1 736 143,00                                               | 242 733,81                             | 13,98  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego: |                                                                      |                                 |      | 0,00                        | 0,00                                                       | 0,00                                   | -      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                 |      | 0,00                        | 0,00                                                       | 0,00                                   | -      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                 |      | 0,00                        | 0,00                                                       | 0,00                                   | -      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                            |                                                                      |                                 |      | 0,00                        | 0,00                                                       | 0,00                                   | -      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                 |      | 0,00                        | 0,00                                                       | 0,00                                   | -      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                 |      | 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:                                                                                                                                                |                                                                      |                                 |      | 48 839 859,00               | 5 403 454,00                                               | 1 597 240,30                           | 29,56  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.1    | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                 |      | 31 250 106,00               | 3 667 311,00                                               | 1 354 506,49                           | 36,93  | Realizacja wydatków bieżących przebiega na poziomie oczekiwanym.                                                                                                                                                                                |
| 1.3.1.1  | Dostawa opału (750/75023,754/75412, 851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy                                                 | 2015                            | 2018 | 890 000,00                  | 210 000,00                                                 | 42 285,43                              | 20,14  | Szacuje się, że zakupy opału w większym stopniu będą dokonywane w II półroczu.                                                                                                                                                                  |
| 1.3.1.2  | Dostawa paliwa (754/75412, 801/80113, 853/85311,900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy                                                 | 2015                            | 2018 | 890 000,00                  | 210 000,00                                                 | 23 385,26                              | 11,14  | Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że od stycznia Gmina nie ponosi kosztów zakupu paliwa dla autobusu gminnego - dla uczniów zakupowane są bilety miesięczne, w II półroczu limity wydatków i limit zobowiązań zostaną obniżone             |
| 1.3.1.3  | Dowozenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                                                 | 2015                            | 2018 | 1 920 000,00                | 470 000,00                                                 | 129 396,74                             | 27,53  | Limity wydatków na dowozenie uczniów w I półroczu nie osiągnęły 50%planu, wydaje się zatem, że po dokonaniu analizy będzie można je obniżyć.                                                                                                    |
| 1.3.1.4  | Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy                                                 | 2015                            | 2018 | 1 030 000,00                | 250 000,00                                                 | 77 404,24                              | 30,96  | Planuje się, że wyższe koszty konserwacji oświetlenia zostaną poniesione w II półroczu.                                                                                                                                                         |
| 1.3.1.5  | Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                                                 | 2015                            | 2018 | 640 000,00                  | 150 000,00                                                 | 48 416,00                              | 32,28  | Planuje się, że w okresie letnim wydatki na sprzątanie Gminy będą wyższe.                                                                                                                                                                       |
| 1.3.1.6  | Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412)- obniżenie kosztów ubezpieczenia                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                                                 | 2015                            | 2018 | 220 000,00                  | 55 000,00                                                  | 32 999,70                              | 60,00  | Wydatki są ponoszone zgodnie z terminami kończących się polis                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.1.7  | Umowa na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                                                 | 2015                            | 2018 | 6 400 000,00                | 1 600 000,00                                               | 713 426,80                             | 44,59  | Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.1.8  | Umowa na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi Lechin, Potrzebno, Roszkowo, Kakulin (750/75095) - zapewnienie dostępu do internetu na terenach wiejskich                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy                                                 | 2015                            | 2018 | 32 000,00                   | 8 000,00                                                   | 2 624,46                               | 32,81  | Oplacono koszty dostępu do Internetu w technologii DSL, stosownie do zawartej umowy.                                                                                                                                                            |
| 1.3.1.9  | Umowy na obsługę bankową (80101, 80104, 80110, 85219) - zapewnienie przepływów finansowych                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                                                 | 2015                            | 2018 | 60 000,00                   | 15 000,00                                                  | 300,00                                 | 2,00   | Realizacja nastąpiła na poziomie znacznie niższym niż oczekiwano, po dokonaniu analizy będzie można obniżyć limity wydatków na ten cel                                                                                                          |
| 1.3.1.10 | Wpłaty do ZMPZ - na turystykę ogólną (630/63003)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy                                                 | 2015                            | 2036 | 1 527 211,00                | 33 500,00                                                  | 33 500,00                              | 100,00 | Środki dla ZMPZ na turystykę ogólną, administrację ogólną, wpłaty na opłatę wyrównawczą rezerwy i obsługę długu przekazano stosownie do pisma przekazanego przez Związek.                                                                       |
| 1.3.1.11 | Wpłaty do ZMPZ- na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                                                 | 2015                            | 2036 | 5 942 773,00                | 359 348,00                                                 | 179 673,82                             | 50,00  |                                                                                                                                                                                                                                                 |

|          |                                                                                                                                                                              |                      |      |      |                      |                     |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1.12 | Wpłaty do ZMPZ -na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001)- realizacja wspólnych zadań                                                                             | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2032 | 3 391 482,00         | 0,00                | 0,00              | -            | Ewentualne wpłaty będą ponoszone od 2015 i 2016 r.                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.1.13 | Wpłaty Gminy do ZMPZ - podatek od nieruchomości - (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                                | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2032 | 7 116 640,00         | 16 463,00           | 8 231,50          | 50,00        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.1.14 | Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg chodników placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2018 | 1 190 000,00         | 290 000,00          | 62 862,55         | 21,68        | W I kwartale br. poniesione zostały wydatki na zimowe utrzymanie dróg w kwocie niższej niż zaplanowano, było to spowodowane łagodną zimą z niską sumą opadów.                                                                             |
| 1.3.2    | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                     |                      |      |      | <b>17 589 753,00</b> | <b>1 736 143,00</b> | <b>242 733,81</b> | <b>13,98</b> | Zasadnicza część inwestycji realizowana będzie w II półroczu.                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.1  | Budowa nawierzchni ulic w Skokach Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych                                                                  | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2017 | 1 030 000,00         | 310 000,00          | 112 356,29        | 36,24        | Zakończono budowę ulicy Ogrodowej, wybrano wykonawcę ulicy Strumykowej, uzyskano pozwolenie na budowę ulicy Łąkowej.                                                                                                                      |
| 1.3.2.2  | Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Płaskowa (600/ 60016) - poprawa jakości dróg gminnych                                                   | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2017 | 710 000,00           | 210 000,00          | 22 306,48         | 10,62        | Zakończono budowę ulic Wodnej i Płaskowej. Dla pozostałych ulic dysponujemy opacowanymi dokumentacjami technicznymi i pozwoleniami na budowę. Niskie wykonanie jest spowodowane wystawieniem faktur i dokonaniem płatności w II półroczu. |
| 1.3.2.3  | Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196- poprawa jakości dróg gminnych                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2020 | 3 100 000,00         | 0,00                | 0,00              | -            | Zadanie będzie realizowane w 2016 roku.                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.2.4  | Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)- dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców                     | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2016 | 2 362 417,00         | 1 000 000,00        | 0,00              | -            | Rozważana jest możliwość odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych                                                                                                                                                        |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki (600/60016)- poprawa jakości dróg gminnych                                                                            | Urząd Miasta i Gminy | 2008 | 2016 | 1 327 903,00         | 0,00                | 0,00              | -            | Pozostało do wykonania ok 1400mb. - planowana realizacja w 2016r.                                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.6  | Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka I - fundusz odtworzeniowy, (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                   | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2032 | 1 419 715,00         | 10 500,00           | 5 250,00          | 50,00        | Środki dla ZMPZ przekazano stosownie do pisma przekazanego przez Związek.                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.7  | Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka I - badanie wód, (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                             | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2018 | 22 167,00            | 5 250,00            | 2 625,00          | 50,00        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.8  | Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka II - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                 | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2036 | 572 000,00           | 26 000,00           | 13 000,00         | 50,00        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.9  | Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka I - ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                        | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2032 | 378 000,00           | 21 000,00           | 10 500,00         | 50,00        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.10 | Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka I - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                   | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2036 | 6 593 191,00         | 150 013,00          | 75 006,04         | 50,00        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.11 | Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka II - ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                       | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2036 | 45 760,00            | 2 080,00            | 1 040,00          | 50,00        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.12 | Wpłaty Gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ BIS 1 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                           | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2036 | 15 400,00            | 700,00              | 350,00            | 50,00        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.13 | Wpłaty Gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ BIS 2 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                           | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2036 | 13 200,00            | 600,00              | 300,00            | 50,00        |                                                                                                                                                                                                                                           |

**BURMISTRZ**

inż. Tadeusz Kłos

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ  
GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015**

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka<br>a<br>odpowie-<br>dzialna<br>lub<br>koordy- | okres<br>realizacji<br>programu |                                        | łączne<br>nakłady<br>finansowe | Wykonanie    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Limit<br>zobowiązań |                 |                 |         |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Plan 2015                       | Wykonanie<br>wydatków na<br>30.06.2014 |                                | % wyk.       | Plan na<br>2016 | Plan na<br>2017 | Plan na<br>2018 | Plan na<br>2019 | Plan na<br>2020 | Plan na<br>2021 | Plan na<br>2022 | Plan na<br>2023 | Plan na<br>2024 | Plan na<br>2025 | Plan na<br>2026 | Plan na<br>2027 | Plan na<br>2028 | Plan na<br>2029 | Plan na<br>2030 | Plan na<br>2031 | Plan na<br>2032 | Plan na<br>2033 | Plan na<br>2034 |                     | Plan na<br>2035 | Plan na<br>2036 |         |            |
| 1.       | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                 |                                        | 48 839 859,00                  | 5 403 454,00 | 1 597 240,30    | 29,56           | 7 563 442       | 5 969 239       | 5 586 298       | 2 347 229       | 2 295 082       | 1 317 143       | 1 672 434       | 1 290 491       | 1 651 103       | 1 125 631       | 1 450 732       | 1 063 831       | 1 443 228       | 1 049 756       | 1 437 183       | 1 036 199       | 1 432 676       | 615 213             | 621 538         | 628 009         | 634 628 | 45 842 382 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                 |                                        | 31 250 106,00                  | 3 667 311,00 | 1 354 506,49    | 36,93           | 4 662 843       | 4 273 508       | 4 640 432       | 907 136         | 1 254 989       | 877 050         | 1 232 341       | 850 398         | 1 211 010       | 685 538         | 1 010 639       | 623 738         | 1 003 135       | 609 663         | 997 090         | 598 106         | 992 583         | 279 015             | 285 340         | 291 811         | 298 430 | 29 457 949 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                 |                                        | 17 589 753,00                  | 1 736 143,00 | 242 733,81      | 13,98           | 2 900 599       | 1 695 731       | 945 866         | 1 440 093       | 1 040 093       | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 336 198             | 336 198         | 336 198         | 336 198 | 16 384 433 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego: |                                                         |                                 |                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00            | -               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 0          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                 |                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00            | -               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 0          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                 |                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00            | -               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 0          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                            |                                                         |                                 |                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00            | -               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 0          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                 |                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00            | -               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 0          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                 |                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00            | -               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 0          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                |                                                         |                                 |                                        | 48 839 859,00                  | 5 403 454,00 | 1 597 240,30    | 29,56           | 7 563 442       | 5 969 239       | 5 586 298       | 2 347 229       | 2 295 082       | 1 317 143       | 1 672 434       | 1 290 491       | 1 651 103       | 1 125 631       | 1 450 732       | 1 063 831       | 1 443 228       | 1 049 756       | 1 437 183       | 1 036 199       | 1 432 676       | 615 213             | 621 538         | 628 009         | 634 628 | 45 842 382 |
| 1.3.1    | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |                                        | 31 250 106,00                  | 3 667 311,00 | 1 354 506,49    | 36,93           | 4 662 843       | 4 273 508       | 4 640 432       | 907 136         | 1 254 989       | 877 050         | 1 232 341       | 850 398         | 1 211 010       | 685 538         | 1 010 639       | 623 738         | 1 003 135       | 609 663         | 997 090         | 598 106         | 992 583         | 279 015             | 285 340         | 291 811         | 298 430 | 29 457 949 |
| 1.3.1.1  | Dostawa opału (750/75023, 754/75412, 851/85195, 921/92109) - ogrzewanie pomieszczeń gminnych                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy                                    | 2015                            | 2018                                   | 890 000,00                     | 210 000,00   | 42 285,43       | 20,14           | 220 000         | 230 000         | 230 000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 890 000    |
| 1.3.1.2  | Dostawa paliwa (754/75412, 801/80113, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                                    | 2015                            | 2018                                   | 890 000,00                     | 210 000,00   | 23 385,26       | 11,14           | 220 000         | 230 000         | 230 000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 890 000    |
| 1.3.1.3  | Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                                    | 2015                            | 2018                                   | 1 920 000,00                   | 470 000,00   | 129 396,74      | 27,53           | 480 000         | 480 000         | 490 000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 1 834 378  |
| 1.3.1.4  | Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy                                    | 2015                            | 2018                                   | 1 030 000,00                   | 250 000,00   | 77 404,24       | 30,96           | 260 000         | 260 000         | 260 000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 1 030 000  |
| 1.3.1.5  | Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                                    | 2015                            | 2018                                   | 840 000,00                     | 150 000,00   | 48 416,00       | 32,28           | 160 000         | 160 000         | 170 000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 1 030 000  |
| 1.3.1.6  | Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412)- obniżenie kosztów ubezpieczenia                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                                    | 2015                            | 2018                                   | 220 000,00                     | 55 000,00    | 32 999,70       | 60,00           | 55 000          | 55 000          | 55 000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 640 000    |
| 1.3.1.7  | Umowa na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002)- prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy                                    | 2015                            | 2018                                   | 6 400 000,00                   | 1 600 000,00 | 713 426,80      | 44,59           | 1 600 000       | 1 600 000       | 1 600 000       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 220 000    |
| 1.3.1.8  | Umowy na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potrzebno, Roszkowo                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                                    | 2015                            | 2018                                   | 32 000,00                      | 8 000,00     | 2 624,45        | 32,81           | 8 000           | 8 000           | 8 000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 32 000     |
| 1.3.1.10 | Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych                                                                                                                                        | OPS, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum          | 2015                            | 2018                                   | 60 000,00                      | 15 000,00    | 300,00          | 2,00            | 15 000          | 15 000          | 15 000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 59 255     |
| 1.3.1.11 | Wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich (630/63003)                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy                                    | 2015                            | 2036                                   | 1 527 211,00                   | 33 500,00    | 33 500,00       | 100,00          | 56 128          | 57 419          | 58 740          | 60 091          | 61 473          | 62 887          | 64 333          | 65 813          | 67 326          | 68 875          | 70 459          | 72 080          | 73 738          | 75 434          | 77 169          | 78 943          | 80 759          | 82 617              | 84 517          | 86 461          | 88 449  | 1 527 211  |
| 1.3.1.12 | Wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                                    | 2015                            | 2036                                   | 5 942 773,00                   | 359 348,00   | 179 673,82      | 50,00           | 409 757         | 372 093         | 369 472         | 366 289         | 360 999         | 358 646         | 356 444         | 354 308         | 352 278         | 211 625         | 168 086         | 171 860         | 175 720         | 179 670         | 183 710         | 187 844         | 192 072         | 196 398             | 200 823         | 205 350         | 209 981 | 5 942 773  |
| 1.3.1.13 | Wpłaty do ZMPZ -na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                                    | 2016                            | 2032                                   | 3 391 482,00                   | 0,00         | 0,00            | -               | 360 342         | 0               | 360 844         | 0               | 364 380         | 0               | 368 667         | 0               | 373 749         | 0               | 379 676         | 0               | 386 499         | 0               | 394 272         | 0               | 403 053         | 0                   | 0               | 0               | 0       | 3 391 482  |
| 1.3.1.14 | Wpłaty Gminy do ZMPZ - podatek od nieruchomości (900/9001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                                    | 2015                            | 2032                                   | 7 116 640,00                   | 16 463,00    | 8 231,50        | 50,00           | 518 616         | 505 996         | 493 376         | 480 756         | 468 137         | 455 517         | 442 897         | 430 277         | 417 657         | 405 038         | 392 418         | 379 798         | 367 178         | 354 559         | 341 939         | 329 319         | 316 699         | 0                   | 0               | 0               | 0       | 7 116 640  |
| 1.3.1.15 | Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg chodników placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców,                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                                    | 2015                            | 2018                                   | 1 190 000,00                   | 290 000,00   | 62 862,55       | 21,68           | 300 000         | 300 000         | 300 000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0       | 971 343    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                 |                                        | 17 589 753,00                  | 1 736 143,00 | 242 733,81      | 13,98           | 2 900 599       | 1 695 731       | 945 866         | 1 440 093       | 1 040 093       | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 440 093         | 336 198             | 336 198         | 336 198         | 336 198 | 16 384 433 |

[illegible]

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos