Uchwała Nr XV/89/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 10 grudnia 2015 roku

w sprawie: **zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2015-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2015r. poz 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz 885 ze zm.), w związku z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 92), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2015-2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia z 17 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2015-2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2015 – 2036

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków posłużono się danymi historycznymi, przy czym na przyszłe lata planuje się ograniczanie poziomu wzrostu wydatków bieżących.

1. **Dochody bieżące:**

   W latach 2016 - 2022 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2023 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2022, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

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

   W latach 2016-2018 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

   Również zaplanowano ich wzrost o 3% w latach 2016-2018.

4. **Podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości;**

   Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2016-2018.

5. **Dochody z subwencji ogólnej:**

   Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2016-2018.

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

   W latach 2016-2018 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2015.

7. **Dochody majątkowe:**

W latach 2016 – 2018 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 1.620.000 zł, 1.300.000 zł, 900.000 zł tych dochodów, które w znacznej części, przewyższającej dochody ze sprzedaży majątku, służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 400.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2016-2018, w następujących wysokościach:

- 2016 – 1.020.000 zł,
- 2017 – 1.000.000 zł,
- 2018 - 700.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2016 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp. – 200.000 zł,
- 7 działek w Skokach – 350.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 150.000 zł,
- 6 działek w Skokach (Kościuszki) - 170.000 zł,
- 3 działki w Sławie Wlkp.- 150.000 zł,

2017 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp. – 200.000 zł
- 6 działek w Skokach – 360.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 120.000 zł,
- 2 działki w Rejowcu - 100.000 zł,
- 3 działki w Potrzanowie - 150.000 zł,
- 2 działki w Szczodrochowie - 70.000 zł,

2018 rok

- 5 działek w Skokach - 300.000 zł,
- 8 działek w Szczodrochowie - 320.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie - 80.000 zł

lata 2019-2036

Na lata 2019-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł

rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

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

Zaplanowano je na lata 2016-2018, w wysokości od 200.000 zł do 600.000 zł.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2016 – 2022 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2023 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2022, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2015-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2015-2030 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

13. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2015 – 2016 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast od roku 2017 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2015 – *3.276.550* zł w tym 1.027.011zł - wolne środki
rok 2016 - 1.300.000 zł.

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Wprowadzono wolne środki z 2014 roku w kwocie 1.027.011zł, które w całości przeznaczono na pokrycie deficytu.

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

W latach 2015-2016 zaplanowano odpowiednio: *2.249.539 zł* i 1.300.000 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się odpowiednio: *1.274.379 zł i 195.501 zł.*

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2015 – 2016. Od 2017 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2015-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od *1.712.237 zł do 4.795.956 zł.*

23. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap I". Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia.
Ponadto 26 czerwca 2013 ZMPZ podpisał kolejną umowę z NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w przedsięwzięciu "Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Ta pożyczka również nie została poręczona przez gminy. Zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,6% całości przedsięwzięcia.
W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2015 - 2019 na 1 i 2 etap.

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

W latach 2015-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

Prognozowana w latach 2017-2030 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów.

27. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2016-2018 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2016-2018, przy czym obejmują one zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe rozdziałów 75022 i 75023;
3) wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy:
- bieżące – w latach 2015-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie

przedsięwzięć;

- majątkowe – w latach 2015-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;

4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;

5) nowe wydatki inwestycyjne – w pozycji wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna,

6) wydatki majątkowe w formie dotacji – dotychczas wykazaną kwotę dotacji zaplanowaną w 2015 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach na dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego przesunięto na rok 2016, ponieważ w bieżącym roku dotacja ta nie zostanie udzielona.

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

1) dochody bieżące

- uwzględniono dochody uzyskane za realizowanie w 2014 roku przedsięwzięcia:
  - zakup mebli do Kuszewa i Stawian w wysokości 9.894 zł;
  - "Aktywni seniorzy w Gminie Skoki" w wysokości 31.529 zł;
  - *ujęto środki w wysokości 3.200 zł pochodzące z dotacji na refinansowanie w 2015 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań;*

2) dochody majątkowe- ujęto *314.937* zł dofinansowania na projekty: "Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Skoki" - *90.000 zł*, wykonanie centralnego ogrzewania do świetlicy w Stawianach - 15.755 zł, remont świetlicy w Bliżycach - 86.508 zł, budowa placów zabaw w Kakulinie i Niedźwiedzinach - 58.500 zł i budowę wodociągu w Sławie i Sławicy - 64.174 zł;

3) *wydatki bieżące - ujęto w wysokości 3.200 zł środki na refinansowanie w 2015 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;*

4) wydatki majątkowe - ujęto w wysokości *509.564 zł* środki na dokumentację na rewitalizację dworców i na zadanie realizowane przez ZMPZ;

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

Wprowadzono w kwocie *419.564 zł* kwotę wkładu krajowego na zadania wymienione w pkt 28.4;

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

Ujęto wydatki na opracowanie dokumentacji na rewitalizację dworców - *85.000 zł* w roku 2015.

31. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2015-2030

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

1. w wydatkach bieżących:

1) wprowadzono nowe zadanie pn. "Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej", na które zaplanowano limity wydatków na lata 2016-2019 w wysokości 10.560 zł , oraz limit zobowiązań w kwocie 42.240 zł;

2) o 40.000 zwiększono limit wydatków na konserwację oświetlenia drogowego, a limit zobowiązań ustalono w wysokości 822.479 zł;

2. w wydatkach majątkowych:

1) w ramach zadania "Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa" - pozostała do realizacji budowa ulicy Łąkowej, którą zaplanowano na 2017 rok, przeznaczając na ten cel 250.000 zł, a limit zobowiązań na to przedsięwzięcie zmniejszono do kwoty 550.000 zł;

2) dokończenie budowy ulic: Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa zaplanowano w roku 2017, planując na jej realizację 350.000 zł i jednocześnie zmniejszając limit zobowiązań do wysokości 560.000 zł;

3) ponieważ na budowę ulicy Polnej w roku 2016 zostanie opracowana tylko dokumentacja, limit wydatków zmniejszono na ten cel do kwoty 100.000 zł, a kwotę 200.000 zł przesunięto na 2017 rok;

4) w związku z tym, że w roku 2016 planujemy wniesienie aportem do spółki AQUANET S.A. majątku wodociągowego Gminy, AQUANET S.A będzie realizował budowę wodociągu w

Sławie i Sławicy, zadanie to zostało z wykazu przedsięwzięć usunięte;

5) okres realizacji przebudowy drogi w Budziszewicach wydłużono do roku 2017, ustalając na ten rok limit wydatków w wysokości 305.000 zł, zmniejszając jednocześnie o tę kwotę limit wydatków na rok 2016.

Ujęte w wykazie przedsięwzięć wpłaty dla Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, pozostały w wysokościach dostosowanych do informacji przekazanej przez Związek na lata 2015-2036.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	35 796 623,20	33 024 586,20	4 416 545,00	140 000,00	11 421 077,00	8 260 560,00	10 452 548,00	5 439 511,20	2 772 037,00	2 009 600,00	760 737,00
2016	35 800 447,00	34 180 447,00	4 549 041,00	144 200,00	11 763 709,00	8 508 377,00	10 766 124,00	5 439 511,20	1 620 000,00	1 020 000,00	600 000,00
2017	36 676 763,00	35 376 763,00	4 685 512,00	148 526,00	12 116 620,00	8 763 628,00	11 089 108,00	5 439 511,20	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
2018	37 514 950,00	36 614 950,00	4 826 077,00	152 982,00	12 480 119,00	9 026 537,00	11 421 781,00	5 439 511,20	900 000,00	700 000,00	200 000,00
2019	38 296 473,00	37 896 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2020	39 622 850,00	39 222 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2021	40 995 650,00	40 595 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2022	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2023	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2024	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2025	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2026	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2027	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2028	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2029	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2030	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2031	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2032	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2033	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2034	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2035	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	42 416 498,00	42 016 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	38 098 013,20	31 312 349,20	46 417,00	46 417,00	0,00	140 000,00	139 500,00	0,00	0,00	6 785 664,00
2016	35 995 948,00	32 095 158,00	236 179,00	236 179,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 900 790,00
2017	35 521 963,00	32 897 537,00	230 460,00	230 460,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 624 426,00
2018	36 604 525,00	33 719 975,00	224 890,00	224 890,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 884 550,00
2019	37 569 173,00	34 562 974,00	219 320,00	219 320,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 006 199,00
2020	39 035 550,00	35 427 048,00	213 841,00	213 841,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 608 502,00
2021	40 548 350,00	36 312 724,00	208 195,00	208 195,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 235 626,00
2022	41 993 198,00	37 220 542,00	202 625,00	202 625,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 772 656,00
2023	42 065 198,00	37 220 542,00	197 043,00	197 043,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 844 656,00
2024	42 065 198,00	37 220 542,00	191 488,00	191 488,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 844 656,00
2025	42 065 198,00	37 220 542,00	47 229,00	47 229,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 844 656,00
2026	42 065 198,00	37 220 542,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 844 656,00
2027	42 195 198,00	37 220 542,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 974 656,00
2028	42 195 198,00	37 220 542,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 974 656,00
2029	42 211 198,00	37 220 542,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 990 656,00
2030	42 283 698,00	37 220 542,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 063 156,00
2031	42 416 498,00	37 220 542,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 956,00
2032	42 416 498,00	37 220 542,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 956,00
2033	42 416 498,00	37 220 542,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 956,00
2034	42 416 498,00	37 220 542,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 956,00
2035	42 416 498,00	37 220 542,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 956,00
2036	42 416 498,00	37 220 542,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 956,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-2 301 390,00	3 276 550,00	0,00	0,00	1 027 011,00	1 027 011,00	2 249 539,00	1 274 379,00	0,00	0,00
2016	-195 501,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	195 501,00	0,00	0,00
2017	1 154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	910 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	587 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 104 499,00	1 104 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 154 800,00	1 154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	910 425,00	910 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 300,00	727 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	587 300,00	587 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	447 300,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	423 300,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	351 300,00	351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	351 300,00	351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	351 300,00	351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	351 300,00	351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 300,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	6 240 824,00	0,00	1 712 237,00	2 739 248,00
2016	6 436 325,00	0,00	2 085 289,00	2 085 289,00
2017	5 281 525,00	0,00	2 479 226,00	2 479 226,00
2018	4 371 100,00	0,00	2 894 975,00	2 894 975,00
2019	3 643 800,00	0,00	3 333 499,00	3 333 499,00
2020	3 056 500,00	0,00	3 795 802,00	3 795 802,00
2021	2 609 200,00	0,00	4 282 926,00	4 282 926,00
2022	2 185 900,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2023	1 834 600,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2024	1 483 300,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2025	1 132 000,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2026	780 700,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2027	559 400,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2028	338 100,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2029	132 800,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2030	0,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2031	0,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2032	0,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2033	0,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2034	0,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2035	0,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00
2036	0,00	0,00	4 795 956,00	4 795 956,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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) 9)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1b] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2b] + [5.1] - [5.1.1b]) / [1] - [15.1.1b]		([2.1.1]-[2.1.1.1b] + [2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2b])+[5.1]-[5.1.1b]+[9.5b] /[1]-[15.1.1b]	([[1.1] - [15.1.1b]+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2b]-[15.2b])]/ ([1]-[15.1.1b])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,24%	3,11%	994,47	3,12%	10,40%	14,95%	16,29%	TAK	TAK
2016	4,36%	3,70%	4 041,42	3,71%	8,67%	11,83%	13,16%	TAK	TAK
2017	4,38%	3,75%	3 915,22	3,76%	9,49%	10,24%	11,58%	TAK	TAK
2018	3,56%	2,96%	3 789,00	2,97%	9,58%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2019	2,94%	2,37%	3 029,78	2,38%	9,23%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2020	2,43%	1,89%	0,00	1,89%	10,08%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,43%	0,00	1,43%	10,94%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2022	1,73%	1,26%	0,00	1,26%	11,78%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2023	1,50%	1,04%	0,00	1,04%	11,78%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2024	1,47%	1,02%	0,00	1,02%	11,78%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2025	1,10%	0,99%	0,00	0,99%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2027	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2028	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2030	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	11 599 649,00	4 344 214,00	4 253 454,00	3 527 311,00	726 143,00	2 187 364,00	4 598 300,00	0,00
2016	0,00	0,00	11 889 640,00	4 452 819,00	5 619 002,00	4 673 403,00	945 599,00	845 599,00	2 975 191,00	80 000,00
2017	1 154 800,00	1 154 800,00	12 186 881,00	4 564 139,00	6 534 799,00	4 284 068,00	2 250 731,00	2 250 731,00	373 695,00	0,00
2018	910 425,00	910 425,00	12 491 553,00	4 678 242,00	5 596 858,00	4 650 992,00	945 866,00	945 866,00	1 938 684,00	0,00
2019	727 300,00	727 300,00	0,00	0,00	2 357 789,00	917 696,00	1 440 093,00	1 440 093,00	1 566 106,00	0,00
2020	587 300,00	587 300,00	0,00	0,00	2 295 082,00	1 254 989,00	1 040 093,00	1 040 093,00	2 568 409,00	0,00
2021	447 300,00	447 300,00	0,00	0,00	1 317 143,00	877 050,00	440 093,00	440 093,00	3 795 533,00	0,00
2022	423 300,00	423 300,00	0,00	0,00	1 672 434,00	1 232 341,00	440 093,00	440 093,00	4 332 563,00	0,00
2023	351 300,00	351 300,00	0,00	0,00	1 290 491,00	850 398,00	440 093,00	440 093,00	4 404 563,00	0,00
2024	351 300,00	351 300,00	0,00	0,00	1 651 103,00	1 211 010,00	440 093,00	440 093,00	4 404 563,00	0,00
2025	351 300,00	351 300,00	0,00	0,00	1 125 631,00	685 538,00	440 093,00	440 093,00	4 404 563,00	0,00
2026	351 300,00	351 300,00	0,00	0,00	1 450 732,00	1 010 639,00	440 093,00	440 093,00	4 404 563,00	0,00
2027	221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	1 063 831,00	623 738,00	440 093,00	440 093,00	4 534 563,00	0,00
2028	221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	1 443 228,00	1 003 135,00	440 093,00	440 093,00	4 534 563,00	0,00
2029	205 300,00	205 300,00	0,00	0,00	1 049 756,00	609 663,00	440 093,00	440 093,00	4 550 563,00	0,00
2030	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	1 437 183,00	997 090,00	440 093,00	440 093,00	4 623 063,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 199,00	596 106,00	440 093,00	440 093,00	4 755 863,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 676,00	992 583,00	440 093,00	440 093,00	4 755 863,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	615 213,00	279 015,00	336 198,00	336 198,00	4 859 758,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	621 538,00	285 340,00	336 198,00	336 198,00	4 859 758,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	628 009,00	291 811,00	336 198,00	336 198,00	4 859 758,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	634 628,00	298 430,00	336 198,00	336 198,00	4 859 758,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	44 623,00	43 871,00	43 871,00	314 937,00	314 937,00	314 937,00	3 200,00	2 448,00	3 200,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	509 564,00	90 000,00	90 000,00	419 564,00	419 564,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 061 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	981 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	737 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 10 grudnia 2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 575 372,00	4 253 454,00	5 619 002,00	6 534 799,00	5 596 858,00	2 357 789,00
1.a	- wydatki bieżące				31 152 346,00	3 527 311,00	4 673 403,00	4 284 068,00	4 650 992,00	917 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 423 026,00	726 143,00	945 599,00	2 250 731,00	945 866,00	1 440 093,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 575 372,00	4 253 454,00	5 619 002,00	6 534 799,00	5 596 858,00	2 357 789,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 152 346,00	3 527 311,00	4 673 403,00	4 284 068,00	4 650 992,00	917 696,00
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*	*220 000,00*	*230 000,00*	*230 000,00*	*0,00*
1.3.1.2	*DOSTAWA PALIWA (754/75412, 801/80113, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2015*	*2018*	*890 000,00*	*210 000,00*	*220 000,00*	*230 000,00*	*230 000,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
2 295 082,00	1 317 143,00	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
1 254 989,00	877 050,00	1 232 341,00	850 398,00	1 211 010,00	685 538,00	1 010 639,00	623 738,00	1 003 135,00	609 663,00	997 090,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 295 082,00	1 317 143,00	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
1 254 989,00	877 050,00	1 232 341,00	850 398,00	1 211 010,00	685 538,00	1 010 639,00	623 738,00	1 003 135,00	609 663,00	997 090,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 036 199,00	1 432 676,00	615 213,00	621 538,00	628 009,00	634 628,00	43 187 101,00
596 106,00	992 583,00	279 015,00	285 340,00	291 811,00	298 430,00	29 212 668,00
440 093,00	440 093,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	13 974 433,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 036 199,00	1 432 676,00	615 213,00	621 538,00	628 009,00	634 628,00	43 187 101,00
596 106,00	992 583,00	279 015,00	285 340,00	291 811,00	298 430,00	29 212 668,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*890 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*890 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 850 000,00	400 000,00	480 000,00	480 000,00	490 000,00	0,00
1.3.1.4	KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	970 000,00	190 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.5	ŁĄCZE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WiFi LECHLIN, POTRZANOWO, ROSZKOWO, KAKULIN (750/75095) - zapewnienie dostępu do inetnetu na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.6	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	42 240,00	0,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00
1.3.1.7	SPRZĄTANIE GMINY - utrzymanie czystości w mieście i gminie (900/90003)	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	640 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1.8	UBEZPIECZENIE MIENIA, DZIAŁALNOŚCI GMINY I IN. (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	210 000,00	45 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.9	UMOWA NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (900/90002) - prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	6 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.1.10	UMOWA NA SIEĆ TELEFONICZNĄ DZIAŁAJĄCĄ ZA POMOCĄ INTERNETU (921/92109) - kształcenie na odległość na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	UMOWY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ (801/80101, 80104, 80110; 852/85219) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.12	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	56 128,00	57 419,00	58 740,00	60 091,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 473,00	62 887,00	64 333,00	65 813,00	67 326,00	68 875,00	70 459,00	72 080,00	73 738,00	75 434,00	77 169,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 479,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 867,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 255,00
78 943,00	80 759,00	82 617,00	84 517,00	86 461,00	88 449,00	1 527 211,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.13	*Wpłaty do ZMPZ na administracje ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2015*	*2036*	*5 942 773,00*	*359 348,00*	*409 757,00*	*372 093,00*	*369 472,00*	*366 289,00*
1.3.1.14	*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*	*360 342,00*	*0,00*	*360 844,00*	*0,00*
1.3.1.15	*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*	*518 616,00*	*505 996,00*	*493 376,00*	*480 756,00*
1.3.1.16	*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*	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**17 423 026,00**	**726 143,00**	**945 599,00**	**2 250 731,00**	**945 866,00**	**1 440 093,00**
1.3.2.1	*Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - poprawa jakości dróg gminnych*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2014*	*2017*	*570 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2015*	*2017*	*560 000,00*	*210 000,00*	*0,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2016*	*2020*	*3 100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*900 000,00*	*500 000,00*	*1 000 000,00*
1.3.2.4	*Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach- Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2008*	*2015*	*2 243 273,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
360 999,00	*358 646,00*	*356 444,00*	*354 308,00*	*352 278,00*	*211 625,00*	*168 086,00*	*171 860,00*	*175 720,00*	*179 670,00*	*183 710,00*
364 380,00	*0,00*	*368 667,00*	*0,00*	*373 749,00*	*0,00*	*379 676,00*	*0,00*	*386 499,00*	*0,00*	*394 272,00*
468 137,00	*455 517,00*	*442 897,00*	*430 277,00*	*417 657,00*	*405 038,00*	*392 418,00*	*379 798,00*	*367 178,00*	*354 559,00*	*341 939,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600 000,00	*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*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
187 844,00	*192 072,00*	*196 398,00*	*200 823,00*	*205 350,00*	*209 981,00*	*5 942 773,00*
0,00	*403 053,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 391 482,00*
329 319,00	*316 699,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 116 640,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*971 343,00*
440 093,00	**440 093,00**	**336 198,00**	**336 198,00**	**336 198,00**	**336 198,00**	**13 974 433,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*560 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010) - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	562 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2017	1 327 903,00	0,00	400 000,00	305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00
1.3.2.8	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	5 506,00	5 638,00	5 773,00	0,00
1.3.2.9	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.3.2.10	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2.11	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	306 818,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00
1.3.2.12	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
1.3.2.13	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	700,00	700,00	700,00	700,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
306 818,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00	306 818,00
2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*705 000,00*
82 895,00	*82 895,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 419 715,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 167,00*
26 000,00	*26 000,00*	*26 000,00*	*26 000,00*	*26 000,00*	*26 000,00*	*572 000,00*
21 000,00	*21 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*378 000,00*
306 818,00	*306 818,00*	*306 818,00*	*306 818,00*	*306 818,00*	*306 818,00*	*6 593 191,00*
2 080,00	*2 080,00*	*2 080,00*	*2 080,00*	*2 080,00*	*2 080,00*	*45 760,00*
700,00	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*15 400,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	*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*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
600,00	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
600,00	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*13 200,00*