

Uchwała Nr XIX/134/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 19 maja 2016 roku

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki
na lata 2016-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2016r. poz 446) 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 XVIII/125/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2016-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2016-2036, 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 2016 – 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 2017 - 2023 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2024 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2023, 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 2017-2019 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 2017-2019.

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

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2017-2019.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2017-2019.

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

W latach 2017-2019 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2016.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2017 – 2019 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 1.300.000zł, 900.000zł, 900.000zł tych dochodów, które 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 2017-2019, w następujących wysokościach:

- 2017 – 1.000.000 zł,
- 2018 – 700.000 zł,
- 2019 - 700.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2017 rok

- 10 działek w Sławie Wlkp – 380.000 zł
- 12 działek w Skokach – 504.000 zł,
- 2 działki w Rejowcu - 60.000 zł,
- 10 działek w Sławicy - 56.000 zł,

2018 rok

- 8 działek w Skokach - 400.000 zł,
- 8 działek w Sławie Wlkp. - 300.000 zł,

2019 rok

- 2 działki w Sławie Wlkp. - 80.000zł,
- 10 działek w Skokach - 500.000zł,
- 3 działki w Budziszewicach - 120.000zł.

lata 2020-2036

Na lata 2020-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochdów.

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

Zaplanowano je na lata 2017-2019, w wysokości od 200.000 zł do 300.000 zł.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2017 – 2023 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2024 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2023, 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 2016-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2016-2030 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 roku 2016 i 2017 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2018 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 2016 – 4.203.446 zł, w tym 1.288.392,12 zł- wolne środki
rok 2017- 4.500,000 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 2015 roku w kwocie 1.288.392,12 zł, które w całości przeznaczono na pokrycie deficytu.

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

W roku latach 2016-2017 zaplanowano: 2.915.053,88 zł i 4.500.000 zł przychodów z

tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się odpowiednio 1.864.393,88 zł i 3.544.446,12 zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w roku 2016 i 2017. Od 2018 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2016-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 2.281.045 zł do 5.830.681 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 2016 - 2019 na 1 i 2 etap.

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

W latach 2016-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

Prognozowana w latach 2018-2030 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 2017-2019 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2017-2019, 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 2016-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2016-2020 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:
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach na dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego- 80.000zł,
 - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przebudowy chodnika w

*ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzkiej w Skokach - 50.000 zł,
- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi
powiatowej 1675P ul. Rościńska w m. Skoki- 275.000 zł.*

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

1) dochody bieżące - ujęto środki w wysokości 9.600 zł pochodzące z dotacji na refinansowanie w 2016 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań;

2) wydatki bieżące - ujęto w wysokości 9.600 zł środki na refinansowanie w 2016 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;

1) wydatki majątkowe - ujęto w wysokości 298.000 zł środki 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 298.000 zł kwotę wkładu krajowego na zadania wymienione w pkt 28.

30. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2016-2030

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

1) w wydatkach bieżących:

a) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Audyt Gminy - realizację tego zadania na tym etapie zaplanowano na lata 2016-2019, łączne nakłady wynoszą 115.000 zł, z czego na rok 2016 zaplanowano limit wydatków w kwocie 25.000 zł, natomiast na pozostałe lata po 30.000 zł, a limit zobowiązań ustalono w wysokości 115.000 zł.

- Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno-sportowe - realizacja zadania nastąpi w latach 2016-2035, łączne nakłady wynoszą 10.000 zł, limit wydatków na każdy rok przewidziano w wysokości 500 zł, natomiast limit zobowiązań ustalono na kwotę 10.000 zł.

1) w wydatkach majątkowych:

a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach - realizacja tego zadania zaplanowana jest na lata 2016-2017, limit wydatków ustalono na 2017 rok w wysokości 4.200.000 zł, natomiast limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi również 4.200.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 maja 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	38 856 811,83	37 314 311,83	4 693 541,00	130 000,00	12 567 751,00	9 027 224,00	10 986 386,00	7 362 967,83	1 542 500,00	1 430 000,00	102 500,00	
2017	39 920 313,00	38 620 313,00	4 834 347,00	133 900,00	12 944 784,00	9 298 041,00	11 315 978,00	7 362 967,83	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	
2018	40 872 024,00	39 972 024,00	4 979 377,00	137 917,00	13 333 128,00	9 576 982,00	11 655 457,00	7 362 967,83	900 000,00	700 000,00	200 000,00	
2019	42 271 045,00	41 371 045,00	5 128 758,00	142 055,00	13 733 122,00	9 864 291,00	12 005 121,00	7 362 967,83	900 000,00	700 000,00	200 000,00	
2020	43 219 032,00	42 819 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2021	44 717 698,00	44 317 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2022	46 268 817,00	45 868 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2023	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2024	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2025	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2026	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2027	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2028	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2029	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2030	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2031	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2032	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2033	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2034	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2035	47 874 226,00	47 474 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2036	47 874 226,00	47 474 226,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	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]									
2016	42 009 597,83	35 033 266,83	222 956,00	222 956,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 976 331,00
2017	43 464 759,12	35 909 099,00	230 460,00	230 460,00	0,00	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 555 660,12
2018	39 893 899,00	36 806 826,00	224 890,00	224 890,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 087 073,00
2019	41 166 045,00	37 726 997,00	219 320,00	219 320,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	3 439 048,00
2020	42 254 032,00	38 670 172,00	213 841,00	213 841,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	3 583 860,00
2021	43 892 698,00	39 636 926,00	208 195,00	208 195,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	4 255 772,00
2022	45 467 817,00	40 627 849,00	202 625,00	202 625,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 839 968,00
2023	47 145 226,00	41 643 545,00	197 043,00	197 043,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 501 681,00
2024	47 145 226,00	41 643 545,00	191 488,00	191 488,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	5 501 681,00
2025	47 145 226,00	41 643 545,00	47 229,00	47 229,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	5 501 681,00
2026	47 145 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	5 501 681,00
2027	47 145 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	5 501 681,00
2028	47 145 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 501 681,00
2029	47 161 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 517 681,00
2030	47 235 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 591 681,00
2031	47 874 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 681,00
2032	47 874 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 681,00
2033	47 874 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 681,00
2034	47 874 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 681,00
2035	47 874 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 681,00
2036	47 874 226,00	41 643 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 681,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
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]														
2016	-3 152 786,00		4 203 446,00	0,00	0,00	1 288 392,12	1 288 392,12	2 915 053,88	1 864 393,88	0,00	0,00						
2017	-3 544 446,12		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 544 446,12	0,00	0,00						
2018	978 125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	965 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	825 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	801 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	729 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	729 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	729 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	729 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	729 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	729 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	713 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	639 000,00		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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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]				
2016	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	955 553,88	955 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 125,00	978 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	639 000,00	639 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ([2.1] - [2.1.2])
2016	6 855 678,88	0,00	2 281 045,00	3 569 437,12
2017	10 400 125,00	0,00	2 711 214,00	2 711 214,00
2018	9 422 000,00	0,00	3 165 198,00	3 165 198,00
2019	8 317 000,00	0,00	3 644 048,00	3 644 048,00
2020	7 352 000,00	0,00	4 148 860,00	4 148 860,00
2021	6 527 000,00	0,00	4 680 772,00	4 680 772,00
2022	5 726 000,00	0,00	5 240 968,00	5 240 968,00
2023	4 997 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2024	4 268 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2025	3 539 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2026	2 810 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2027	2 081 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2028	1 352 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2029	639 000,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2030	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2031	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2032	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2033	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2034	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2035	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00
2036	0,00	0,00	5 830 681,00	5 830 681,00

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 uwzględnienia 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 x 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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(1.) - (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.2.) + (2.1.1.1.2.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.2.2.) + (5.1.1.2.)]}{(1.1.) - (1.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.1.2.)]}{(1.1.) - (1.1.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,84%	3,27%	2 992,03	3,28%	9,55%	13,30%	14,63%	TAK	TAK
2017	3,52%	2,94%	3 915,22	2,95%	9,30%	12,01%	13,34%	TAK	TAK
2018	3,48%	2,93%	3 789,00	2,94%	9,46%	9,88%	11,22%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,08%	3 029,78	3,09%	10,28%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2020	3,13%	2,64%	0,00	2,64%	10,06%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2021	2,65%	2,19%	0,00	2,19%	10,91%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2022	2,43%	1,99%	0,00	1,99%	11,76%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2023	2,14%	1,73%	0,00	1,73%	12,60%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2024	2,11%	1,71%	0,00	1,71%	12,60%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2025	1,78%	1,69%	0,00	1,69%	12,60%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2027	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2028	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2030	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,60%	12,60%	12,60%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	11 993 287,00	4 854 760,00	5 708 076,00	4 447 091,00	1 260 985,00	1 260 985,00	5 310 346,00	405 000,00
2017	0,00	0,00	12 293 119,00	4 976 129,00	11 856 418,00	4 584 418,00	7 272 000,00	7 272 000,00	283 660,12	0,00
2018	978 125,00	978 125,00	12 600 447,00	5 100 532,00	5 845 318,00	4 943 318,00	902 000,00	902 000,00	2 185 073,00	0,00
2019	1 105 000,00	1 105 000,00	12 915 458,00	5 228 045,00	5 076 052,00	4 574 052,00	502 000,00	502 000,00	2 937 048,00	0,00
2020	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	2 847 906,00	1 845 906,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 581 860,00	0,00
2021	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	2 079 684,00	1 479 684,00	600 000,00	600 000,00	3 655 772,00	0,00
2022	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	1 846 652,00	1 846 652,00	0,00	0,00	4 839 968,00	0,00
2023	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	1 476 340,00	1 476 340,00	0,00	0,00	5 501 681,00	0,00
2024	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	1 848 537,00	1 848 537,00	0,00	0,00	5 501 681,00	0,00
2025	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	1 334 598,00	1 334 598,00	0,00	0,00	5 501 681,00	0,00
2026	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	1 671 186,00	1 671 186,00	0,00	0,00	5 501 681,00	0,00
2027	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	1 295 721,00	1 295 721,00	0,00	0,00	5 501 681,00	0,00
2028	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	1 686 502,00	1 686 502,00	0,00	0,00	5 501 681,00	0,00
2029	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	1 304 358,00	1 304 358,00	0,00	0,00	5 517 681,00	0,00
2030	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	1 703 059,00	1 703 059,00	0,00	0,00	5 591 681,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 291,00	1 313 291,00	0,00	0,00	6 230 681,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 925,00	1 720 925,00	0,00	0,00	6 230 681,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 530,00	1 301 530,00	0,00	0,00	6 230 681,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 268,00	1 306 268,00	0,00	0,00	6 230 681,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 086,00	1 311 086,00	0,00	0,00	6 230 681,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 487,00	1 315 487,00	0,00	0,00	6 230 681,00	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	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	9 600,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
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:	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
2016	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	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									
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 dług 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							
2016	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	695 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 000,00	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, 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 pochodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIX/134/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 19 maja 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 584 982,00	5 708 076,00	11 856 418,00	5 845 318,00	5 076 052,00	2 847 906,00
1.a	- wydatki bieżące				44 310 009,00	4 447 091,00	4 584 418,00	4 943 318,00	4 574 052,00	1 845 906,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 274 973,00	1 260 985,00	7 272 000,00	902 000,00	502 000,00	1 002 000,00
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				57 584 982,00	5 708 076,00	11 856 418,00	5 845 318,00	5 076 052,00	2 847 906,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 310 009,00	4 447 091,00	4 584 418,00	4 943 318,00	4 574 052,00	1 845 906,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	115 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (750/75023, 851/85195, 921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	910 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 801/80113, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i wł	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	910 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00

[illegible][illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	55 263 352,00
1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	43 724 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 985,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	55 263 352,00
1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	43 724 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 368,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 660 000,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	6 415 791,00	1 615 791,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	630 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.7	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potrzebno, Roszkowo	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.3.1.8	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	42 240,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00
1.3.1.9	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno-sportowe (926/92695) - zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy	2016	2035	10 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104, 801/80110) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.11	Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	555 000,00	135 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	1 202 330,00	48 700,00	48 915,00	49 746,00	50 592,00	51 452,00
1.3.1.14	Wpłata Gminy do ZMPZ kanalizacja PZ I, PZ II- badanie wód, fundusz odtworzeniowy (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	1 570 669,00	46 200,00	81 290,00	81 425,00	75 653,00	75 653,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 583,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 791,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 240,00
500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 350,00
62 987,00	64 058,00	65 147,00	66 254,00	67 381,00	1 202 330,00
75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	75 653,00	1 570 669,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.15	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ I, PZ II- ubezpieczenie majątku (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	400 680,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ - podatek od nieruchomości PZ I, PZ II (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	13 404 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00
1.3.1.17	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)- - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	6 235 054,00	543 755,00	402 273,00	399 363,00	395 867,00	390 241,00
1.3.1.18	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na dzierżawy PKP i użytkowanie gruntów WZMIUW - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	60 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.19	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	3 134 145,00	103 005,00	0,00	360 844,00	0,00	364 380,00
1.3.1.20	Wpłaty Gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ I, PZ II, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	5 960 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
1.3.1.21	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1, PZ BIS 2 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/9001) - realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	26 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1.3.1.22	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	2016	2019	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 274 973,00	1 260 985,00	7 272 000,00	902 000,00	502 000,00	1 002 000,00
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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
23 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	400 680,00
638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	638 300,00	13 404 300,00
215 052,00	218 639,00	222 288,00	225 999,00	229 773,00	6 235 054,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00
403 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 145,00
298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	5 960 000,00
1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 057,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 985,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	0,00	350 000,00	0,00	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	2017	2021	3 100 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Przebudowa drogi gminnej Potrzebnowo-Budziszewice - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2017	1 327 903,00	400 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mieszkań komunalnych w Skokach (700/70005) - poprawa warunków mieszkaniowych w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 126 685,00	511 685,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wpłata do ZMPZ - kanalizacja PZ I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	794 785,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wpłata do ZMPZ- kanalizacja PZ II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	85 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacja PZ BIS 1 (900/90001)-umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 685,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
------	------	------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
------	------	------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2 (900/90001)- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

