

**Uchwała Nr XXIV/174/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 15 grudnia 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 2016r., poz 1870), 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 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 XXII/155/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/174/2016
z dnia 2016-12-15

z tego:																				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	w tym:					Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				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	
Lp																				
Wykonanie 2013	32 198 716,81	29 535 962,46	3 775 952,00	185 743,20	9 538 830,81	7 316 529,95	9 856 358,00	5 005 968,97	2 662 754,35	994 935,45	1 644 683,90									
Wykonanie 2014	33 682 530,19	32 232 768,91	4 457 894,00	138 880,31	11 228 280,90	8 201 805,01	9 818 410,00	5 325 289,71	1 449 761,28	1 157 527,39	183 868,99									
Plan 3 kw. 2015	35 807 071,36	32 901 734,36	4 416 545,00	140 000,00	11 539 677,00	8 360 560,00	10 452 548,00	5 136 291,36	2 905 337,00	2 209 600,00	690 737,00									
Wykonanie 2015	35 344 280,16	32 816 410,31	4 454 733,00	123 878,33	11 208 653,67	8 114 668,00	10 452 548,00	5 418 591,29	2 527 869,85	1 741 555,80	783 237,30									
2016	A	43 418 341,11	4 693 541,00	130 000,00	12 502 230,00	8 392 703,00	10 986 386,00	11 037 201,11	2 283 500,00	2 100 000,00	178 500,00									
	B	2 916 728,50	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	1 946 975,50	375 000,00	380 000,00	0,00									
	C	40 501 612,61	4 693 541,00	130 000,00	12 068 230,00	8 392 703,00	10 986 386,00	9 090 225,61	1 908 500,00	1 720 000,00	178 500,00									
2017	A	43 874 561,00	4 834 347,00	133 900,00	12 877 297,00	8 644 484,00	11 315 978,00	11 037 201,11	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00									
	B	2 630 689,00	0,00	0,00	447 020,00	0,00	0,00	1 946 975,50	0,00	0,00	0,00									
	C	41 243 872,00	4 834 347,00	133 900,00	12 430 277,00	8 644 484,00	11 315 978,00	9 090 225,61	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00									
2018	A	44 964 671,00	4 979 377,00	137 917,00	13 263 616,00	8 903 819,00	11 655 457,00	11 037 201,11	900 000,00	700 000,00	200 000,00									
	B	2 722 763,00	0,00	0,00	460 431,00	0,00	0,00	1 946 975,50	0,00	0,00	0,00									
	C	42 241 908,00	4 979 377,00	137 917,00	12 803 185,00	8 903 819,00	11 655 457,00	9 090 225,61	900 000,00	700 000,00	200 000,00									
2019	A	46 506 934,00	5 128 758,00	142 055,00	13 861 524,00	9 170 934,00	12 005 121,00	11 037 201,11	900 000,00	700 000,00	200 000,00									
	B	2 818 059,00	0,00	0,00	474 243,00	0,00	0,00	1 946 975,50	0,00	0,00	0,00									
	C	43 688 875,00	5 128 758,00	142 055,00	13 187 281,00	9 170 934,00	12 005 121,00	9 090 225,61	900 000,00	700 000,00	200 000,00									

2020	A	47 603 177,00	47 203 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 916 691,00	2 916 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 686 486,00	44 286 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2021	A	49 255 288,00	48 855 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	B	3 018 775,00	3 018 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 236 513,00	45 836 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2022	A	50 965 223,00	50 565 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	B	3 124 432,00	3 124 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 840 791,00	47 440 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2023	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00

2031	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	52 735 006,00	52 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 233 787,00	3 233 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 501 219,00	49 101 219,00	0,00	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) 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.

2021	A	48 547 288,00	42 660 492,00	208 195,00	208 195,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 856 796,00
	B	3 112 975,00	1 781 103,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 872,00
	C	45 434 313,00	40 909 389,00	208 195,00	208 195,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 524 924,00
2022	A	50 281 223,00	43 757 754,00	202 625,00	202 625,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 523 469,00
	B	3 218 632,00	1 825 630,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 002,00
	C	47 062 591,00	41 932 124,00	202 625,00	202 625,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 467,00
2023	A	52 123 006,00	44 851 698,00	197 043,00	197 043,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 271 308,00
	B	3 327 987,00	1 871 271,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00
	C	48 795 019,00	42 980 427,00	197 043,00	197 043,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 814 592,00
2024	A	52 123 006,00	44 851 698,00	191 488,00	191 488,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 271 308,00
	B	3 327 987,00	1 871 271,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00
	C	48 795 019,00	42 980 427,00	191 488,00	191 488,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 814 592,00
2025	A	52 123 006,00	44 851 698,00	47 229,00	47 229,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 271 308,00
	B	3 327 987,00	1 871 271,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00
	C	48 795 019,00	42 980 427,00	47 229,00	47 229,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 814 592,00
2026	A	52 123 006,00	44 851 698,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 271 308,00
	B	3 327 987,00	1 871 271,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00
	C	48 795 019,00	42 980 427,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 814 592,00
2027	A	52 123 006,00	44 851 698,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 271 308,00
	B	3 327 987,00	1 871 271,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00
	C	48 795 019,00	42 980 427,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 814 592,00
2028	A	52 123 006,00	44 851 698,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 271 308,00
	B	3 327 987,00	1 871 271,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00
	C	48 795 019,00	42 980 427,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 814 592,00
2029	A	52 139 006,00	44 851 698,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 287 308,00
	B	3 327 987,00	1 871 271,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00
	C	48 811 019,00	42 980 427,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 830 592,00
2030	A	52 213 006,00	44 851 698,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 361 308,00
	B	3 329 987,00	1 871 271,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 716,00
	C	48 883 019,00	42 980 427,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 902 592,00
2031	A	52 681 006,00	44 851 698,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 829 308,00
	B	3 281 787,00	1 871 271,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 516,00
	C	49 399 219,00	42 980 427,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 418 792,00

2032	A	52 735 006,00	44 851 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 308,00
	B	3 233 787,00	1 871 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	49 501 219,00	42 980 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 792,00
2033	A	52 735 006,00	44 851 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 308,00
	B	3 233 787,00	1 871 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	49 501 219,00	42 980 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 792,00
2034	A	52 735 006,00	44 851 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 308,00
	B	3 233 787,00	1 871 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	49 501 219,00	42 980 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 792,00
2035	A	52 735 006,00	44 851 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 308,00
	B	3 233 787,00	1 871 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	49 501 219,00	42 980 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 792,00
2036	A	52 735 006,00	44 851 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 308,00
	B	3 233 787,00	1 871 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	49 501 219,00	42 980 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 792,00

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
								na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
			4.4	4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2013	-1 405 025,77	3 199 286,05	0,00	0,00	2 499 286,05	1 405 025,77	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	541 570,49	1 531 100,28	0,00	0,00	631 100,28	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 521 812,00	3 496 972,00	0,00	0,00	1 027 011,00	1 027 011,00	2 469 961,00	1 494 801,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	236 541,35	2 027 010,77	0,00	0,00	1 027 010,77	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	-1 258 505,00	2 309 165,00	0,00	0,00	1 288 392,12	1 258 505,00	1 020 772,88	0,00	0,00	0,00
B	1 277 208,00	-1 277 208,00	0,00	0,00	0,00	-29 887,12	-1 277 208,00	-1 247 320,88	0,00	0,00
C	-2 535 713,00	3 586 373,00	0,00	0,00	1 288 392,12	1 288 392,12	2 297 980,88	1 247 320,88	0,00	0,00
A	-3 929 727,12	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	3 929 727,12	0,00	0,00
B	-2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00
C	-3 927 119,12	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	3 927 119,12	0,00	0,00
A	819 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	913 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 082 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

2021	A	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 000,00	0,00	0,00	6 164 796,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897 800,00	0,00	0,00	1 237 672,00
	C	802 200,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 800,00	0,00	0,00	4 927 124,00
2022	A	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 000,00	0,00	0,00	6 807 469,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803 600,00	0,00	0,00	1 298 802,00
	C	778 200,00	778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 600,00	0,00	0,00	5 508 667,00
2023	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 000,00	0,00	0,00	7 483 308,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709 400,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 400,00	0,00	0,00	6 120 792,00
2024	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	7 483 308,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 200,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 200,00	0,00	0,00	6 120 792,00
2025	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00	7 483 308,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521 000,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 000,00	0,00	0,00	6 120 792,00
2026	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 000,00	0,00	0,00	7 483 308,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 800,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 800,00	0,00	0,00	6 120 792,00
2027	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	7 483 308,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 600,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 600,00	0,00	0,00	6 120 792,00
2028	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	7 483 308,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 400,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 400,00	0,00	0,00	6 120 792,00
2029	A	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	7 483 308,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 200,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	690 200,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 200,00	0,00	0,00	6 120 792,00
2030	A	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	7 483 308,00
	B	-96 200,00	-96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	618 200,00	618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	6 120 792,00
2031	A	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 308,00
	B	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 792,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 308,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 792,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 308,00	7 483 308,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00	1 362 516,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 792,00	6 120 792,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 308,00	7 483 308,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00	1 362 516,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 792,00	6 120 792,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 308,00	7 483 308,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00	1 362 516,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 792,00	6 120 792,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 308,00	7 483 308,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00	1 362 516,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 792,00	6 120 792,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	3,63%	3,33%	2 050,27	3,34%	10,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,81%	x	x	x	x
2016	A	2,80%	998,52	2,70%	12,67%	13,30%	14,63%	TAK	TAK
	B	-0,60%	-998,55	-0,44%	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,40%	1 997,07	3,14%	10,26%	13,30%	14,63%	TAK	TAK
2017	A	3,24%	3 915,22	2,72%	11,17%	13,05%	14,38%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00	-0,18%	1,76%	0,81%	0,80%	TAK	TAK
	C	3,45%	3 915,22	2,90%	9,41%	12,24%	13,58%	TAK	TAK
2018	A	2,77%	3 789,00	2,27%	11,39%	11,55%	12,88%	TAK	TAK
	B	-0,40%	0,00	-0,37%	1,79%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
	C	3,17%	3 789,00	2,64%	9,60%	10,16%	11,49%	TAK	TAK
2019	A	2,98%	3 029,78	2,52%	12,20%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
	B	-0,41%	0,00	-0,38%	1,78%	1,98%	1,98%	TAK	TAK
	C	3,39%	3 029,78	2,90%	10,42%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2020	A	2,57%	0,00	2,12%	12,09%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	B	-0,38%	0,00	-0,35%	1,85%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
	C	2,95%	0,00	2,47%	10,24%	9,81%	9,81%	TAK	TAK

2021	A	2,14%	1,72%	0,00	1,72%	12,92%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-0,32%	0,00	-0,32%	1,83%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	2,49%	2,04%	0,00	2,04%	11,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2022	A	1,96%	1,56%	0,00	1,56%	13,75%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,30%	0,00	-0,30%	1,82%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
	C	2,28%	1,86%	0,00	1,86%	11,93%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2023	A	1,70%	1,33%	0,00	1,33%	14,57%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,28%	0,00	-0,28%	1,80%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
	C	2,01%	1,61%	0,00	1,61%	12,77%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2024	A	1,68%	1,31%	0,00	1,31%	14,57%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
	B	-0,30%	-0,28%	0,00	-0,28%	1,80%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
	C	1,98%	1,59%	0,00	1,59%	12,77%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2025	A	1,38%	1,29%	0,00	1,29%	14,57%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	1,80%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
	C	1,66%	1,57%	0,00	1,57%	12,77%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2026	A	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	14,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2027	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	14,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2028	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	14,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2029	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	14,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2030	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	14,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2031	A	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	14,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK

2033	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,77%	12,77%	12,77%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 708 431,06	3 444 916,25	2 007 178,09	1 322 807,09	684 371,00	541 051,07	6 268 942,11	584 877,70
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 044 175,38	3 705 543,61	8 899 443,41	1 119 329,41	7 780 114,00	4 544 500,79	265 600,00	220 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 530 232,00	4 340 014,00	6 189 311,00	3 487 311,00	2 702 000,00	2 134 364,00	4 868 950,00	80 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 241 106,30	4 076 883,57	4 597 114,30	2 795 114,30	1 802 000,00	2 003 276,13	3 780 924,79	0,00
A	0,00	0,00	12 128 494,90	4 468 198,00	4 334 230,00	3 649 659,00	684 371,00	260 000,00	5 874 202,00	425 170,00
B	0,00	0,00	26 062,90	25 452,00	-44 711,00	-44 711,00	0,00	-299 300,00	-20 715,00	0,00
C	0,00	0,00	12 102 432,00	4 442 746,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	559 300,00	5 894 917,00	425 170,00
A	0,00	0,00	12 431 707,00	4 579 903,00	12 239 332,00	4 459 218,00	7 780 114,00	7 678 114,00	1 450 696,12	0,00
B	0,00	0,00	26 714,00	26 088,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	1 019 706,00	0,00
C	0,00	0,00	12 404 993,00	4 553 815,00	12 236 532,00	4 456 418,00	7 780 114,00	7 678 114,00	430 990,12	0,00
A	819 125,00	819 125,00	12 742 500,00	4 694 401,00	7 520 118,00	4 818 118,00	2 702 000,00	2 702 000,00	1 801 181,00	0,00
B	-94 200,00	-94 200,00	27 382,00	26 741,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	1 163 032,00	0,00
C	913 325,00	913 325,00	12 715 118,00	4 667 660,00	7 517 318,00	4 815 318,00	2 702 000,00	2 702 000,00	638 149,00	0,00
A	988 000,00	988 000,00	13 061 063,00	4 811 761,00	6 251 052,00	4 449 052,00	1 802 000,00	1 802 000,00	3 083 510,00	0,00
B	-94 200,00	-94 200,00	28 067,00	27 409,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 216 980,00	0,00
C	1 082 200,00	1 082 200,00	13 032 996,00	4 784 352,00	6 248 052,00	4 448 052,00	1 802 000,00	1 802 000,00	1 866 530,00	0,00
A	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	2 850 906,00	1 848 906,00	1 002 000,00	1 002 000,00	4 103 917,00	0,00
B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 273 230,00	0,00
C	942 200,00	942 200,00	0,00	0,00	2 847 906,00	1 845 906,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 830 687,00	0,00

2021	A	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	2 079 684,00	1 479 684,00	600 000,00	600 000,00	5 256 796,00	0,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 872,00	0,00
	C	802 200,00	802 200,00	0,00	0,00	2 079 684,00	1 479 684,00	600 000,00	600 000,00	3 924 824,00	0,00
2022	A	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	1 846 652,00	1 846 652,00	0,00	0,00	6 523 469,00	0,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 002,00	0,00
	C	778 200,00	778 200,00	0,00	0,00	1 846 652,00	1 846 652,00	0,00	0,00	5 130 467,00	0,00
2023	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	1 476 340,00	1 476 340,00	0,00	0,00	7 271 308,00	0,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00	0,00
	C	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	1 476 340,00	1 476 340,00	0,00	0,00	5 814 592,00	0,00
2024	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	1 848 537,00	1 848 537,00	0,00	0,00	7 271 308,00	0,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00	0,00
	C	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	1 848 537,00	1 848 537,00	0,00	0,00	5 814 592,00	0,00
2025	A	612 000,00	609 000,00	0,00	0,00	1 334 598,00	1 334 598,00	0,00	0,00	7 271 308,00	0,00
	B	-94 200,00	-87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00	0,00
	C	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	1 334 598,00	1 334 598,00	0,00	0,00	5 814 592,00	0,00
2026	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	1 671 186,00	1 671 186,00	0,00	0,00	7 271 308,00	0,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00	0,00
	C	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	1 671 186,00	1 671 186,00	0,00	0,00	5 814 592,00	0,00
2027	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	1 295 721,00	1 295 721,00	0,00	0,00	7 271 308,00	0,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00	0,00
	C	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	1 295 721,00	1 295 721,00	0,00	0,00	5 814 592,00	0,00
2028	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	1 686 502,00	1 686 502,00	0,00	0,00	7 271 308,00	0,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00	0,00
	C	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	1 686 502,00	1 686 502,00	0,00	0,00	5 814 592,00	0,00
2029	A	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	1 304 358,00	1 304 358,00	0,00	0,00	7 287 308,00	0,00
	B	-94 200,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 716,00	0,00
	C	690 200,00	690 200,00	0,00	0,00	1 304 358,00	1 304 358,00	0,00	0,00	5 830 592,00	0,00
2030	A	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	1 703 059,00	1 703 059,00	0,00	0,00	7 361 308,00	0,00
	B	-96 200,00	-96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 716,00	0,00
	C	618 200,00	618 200,00	0,00	0,00	1 703 059,00	1 703 059,00	0,00	0,00	5 902 592,00	0,00
2031	A	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 313 291,00	1 313 291,00	0,00	0,00	7 829 308,00	0,00
	B	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 516,00	0,00
	C	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	1 313 291,00	1 313 291,00	0,00	0,00	6 418 792,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 925,00	1 720 925,00	0,00	0,00	7 883 308,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 925,00	1 720 925,00	0,00	0,00	6 520 792,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 530,00	1 301 530,00	0,00	0,00	7 883 308,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 530,00	1 301 530,00	0,00	0,00	6 520 792,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 268,00	1 306 268,00	0,00	0,00	7 883 308,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 268,00	1 306 268,00	0,00	0,00	6 520 792,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 086,00	1 311 086,00	0,00	0,00	7 883 308,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 086,00	1 311 086,00	0,00	0,00	6 520 792,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 487,00	1 315 487,00	0,00	0,00	7 883 308,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 516,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 487,00	1 315 487,00	0,00	0,00	6 520 792,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1						
Wykonanie 2013	190 894,50	181 805,96	190 894,50	1 400 183,90	1 141 221,70	1 400 183,90	201 967,62	171 672,48	201 967,62
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 220,80	41 245,88	41 245,88
Plan 3 kw. 2015	41 423,00	41 423,00	41 423,00	314 937,00	314 937,00	314 937,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	44 623,57	43 871,57	43 871,57	296 937,30	296 937,30	296 937,30	3 200,00	2 448,00	2 448,00
2016	A	9 600,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 600,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2013	2 877 376,36	878 853,27	2 877 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 329 285,00	207 919,80	207 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	509 564,00	90 000,00	90 000,00	419 564,00	419 564,00	419 564,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	454 563,06	90 000,00	90 000,00	364 563,06	364 563,06	364 563,06	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
2016	A	298 000,00	298 000,00	300 256,00	300 256,00	300 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zdyktowanego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
1p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4
Wykonanie 2013	1 163 160,00	34,19	888,05	888,05	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 045 660,00	0,00	34,19	34,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A 1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 767 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 823 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczana przez aplikację wskazaną przez Ministra Samorządu Terytorialnego dotyczący w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono i planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/174/2016
z dnia 2016-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 59 446 850,00 B 59 479 961,00 C -33 111,00	4 334 230,00 4 378 941,00 -44 711,00	12 239 332,00 12 236 532,00 2 800,00	7 520 118,00 7 517 318,00 2 800,00	6 251 052,00 6 248 052,00 3 000,00	2 850 906,00 2 847 906,00 3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 43 140 377,00 B 43 173 488,00 C -33 111,00	3 649 859,00 3 694 570,00 -44 711,00	4 459 218,00 4 456 418,00 2 800,00	4 818 118,00 4 815 318,00 2 800,00	4 449 052,00 4 446 052,00 3 000,00	1 848 906,00 1 845 906,00 3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 16 306 473,00 B 16 306 473,00 C 0,00	684 371,00 684 371,00 0,00	7 780 114,00 7 780 114,00 0,00	2 702 000,00 2 702 000,00 0,00	1 802 000,00 1 802 000,00 0,00	1 002 000,00 1 002 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 59 446 850,00 B 59 479 961,00 C -33 111,00	4 334 230,00 4 378 941,00 -44 711,00	12 239 332,00 12 236 532,00 2 800,00	7 520 118,00 7 517 318,00 2 800,00	6 251 052,00 6 248 052,00 3 000,00	2 850 906,00 2 847 906,00 3 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 43 140 377,00 B 43 173 488,00 C -33 111,00	3 649 859,00 3 694 570,00 -44 711,00	4 459 218,00 4 456 418,00 2 800,00	4 818 118,00 4 815 318,00 2 800,00	4 449 052,00 4 446 052,00 3 000,00	1 848 906,00 1 845 906,00 3 000,00
1.3.1.1	Audyty Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A 115 000,00 B 115 000,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Certyfikacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie (750/75023) - Poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	A 16 889,00 B 16 889,00 C 0,00	5 289,00 5 289,00 0,00	2 800,00 2 800,00 0,00	2 800,00 2 800,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
1	2 079 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00	1 720 925,00	1 301 530,00
	2 079 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00	1 720 925,00	1 301 530,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	1 479 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00	1 720 925,00	1 301 530,00
	1 479 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00	1 720 925,00	1 301 530,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 079 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00	1 720 925,00	1 301 530,00
	2 079 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00	1 720 925,00	1 301 530,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	1 479 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00	1 720 925,00	1 301 530,00
	1 479 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00	1 720 925,00	1 301 530,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	56 441 632,00
	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	57 263 963,00
1.a	0,00	0,00	0,00	-822 331,00
	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	41 871 147,00
1.b	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	42 693 478,00
	0,00	0,00	0,00	-822 331,00
1.1	0,00	0,00	0,00	14 570 485,00
	0,00	0,00	0,00	14 570 485,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	56 441 632,00
	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	57 263 963,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	-822 331,00
	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	41 871 147,00
1.3.1.1	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00	42 693 478,00
	0,00	0,00	0,00	-822 331,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	6 188,00
	0,00	0,00	0,00	6 188,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.1.3	Dostawa opału (750/75023, 851/85195, 921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A 910 000,00 B 910 000,00 C 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	230 000,00 230 000,00 0,00	230 000,00 230 000,00 0,00	230 000,00 230 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Dostawa paliwa (754/75412, 801/80113, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A 1 610 000,00 B 1 660 000,00 C -50 000,00	350 000,00 400 000,00 -50 000,00	420 000,00 420 000,00 0,00	420 000,00 420 000,00 0,00	420 000,00 420 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002, 750/75023) - prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A 6 415 791,00 B 6 415 791,00 C 0,00	1 615 791,00 1 615 791,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A 630 000,00 B 630 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potrzebno, Roszkowo	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A 28 800,00 B 28 800,00 C 0,00	7 200,00 7 200,00 0,00	7 200,00 7 200,00 0,00	7 200,00 7 200,00 0,00	7 200,00 7 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A 42 240,00 B 42 240,00 C 0,00	10 560,00 10 560,00 0,00	10 560,00 10 560,00 0,00	10 560,00 10 560,00 0,00	10 560,00 10 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno-sportowe (926/92695) - zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy	2016	2035	A 10 000,00 B 10 000,00 C 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104, 801/80110) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	A 28 000,00 B 28 000,00 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A 555 000,00 B 555 000,00 C 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A 220 000,00 B 220 000,00 C 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	A 1 202 330,00 B 1 202 330,00 C 0,00	48 700,00 48 700,00 0,00	48 915,00 48 915,00 0,00	49 746,00 49 746,00 0,00	50 592,00 50 592,00 0,00	51 452,00 51 452,00 0,00
1.3.1.15	Wpłaty Gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ I, PZ II- badanie wód, fundusz odwozenny (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	A 1 570 669,00 B 1 547 569,00 C 23 100,00	48 200,00 23 100,00 23 100,00	81 290,00 81 290,00 0,00	81 425,00 81 425,00 0,00	75 653,00 75 653,00 0,00	75 653,00 75 653,00 0,00
1.3.1.16	Wpłaty Gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ I, PZ II- ubezpieczenie majątku (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	A 400 660,00 B 369 140,00 C 11 540,00	23 080,00 11 540,00 11 540,00	23 080,00 23 080,00 0,00	23 080,00 23 080,00 0,00	23 080,00 23 080,00 0,00	23 080,00 23 080,00 0,00
1.3.1.17	Wpłaty do ZMPZ - podatek od nieruchomości PZ I, PZ II (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	A 12 769 779,00 B 12 855 922,00 C -86 143,00	3 779,00 89 922,00 -86 143,00	638 300,00 638 300,00 0,00	638 300,00 638 300,00 0,00	638 300,00 638 300,00 0,00	638 300,00 638 300,00 0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	910 000,00
	0,00	0,00	0,00	910 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 231 583,00
	0,00	0,00	0,00	1 291 583,00
	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	6 415 791,00
	0,00	0,00	0,00	6 415 791,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	42 240,00
	0,00	0,00	0,00	42 240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	500,00	500,00	0,00	10 000,00
	500,00	500,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	0,00	555 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	214 350,00
	0,00	0,00	0,00	214 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	65 147,00	66 254,00	67 381,00	1 153 630,00
	65 147,00	66 254,00	67 381,00	1 202 330,00
	0,00	0,00	0,00	-48 700,00
1.3.1.15	75 653,00	75 653,00	75 653,00	1 524 469,00
	75 653,00	75 653,00	75 653,00	1 547 569,00
	0,00	0,00	0,00	-23 100,00
1.3.1.16	2 080,00	2 080,00	2 080,00	377 600,00
	2 080,00	2 080,00	2 080,00	389 140,00
	0,00	0,00	0,00	-11 540,00
1.3.1.17	638 300,00	638 300,00	638 300,00	12 766 000,00
	638 300,00	638 300,00	638 300,00	12 855 922,00
	0,00	0,00	0,00	-89 922,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.1.18	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę drogu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	A	6 235 054,00	543 755,00	399 363,00	395 867,00	390 241,00
					B	6 235 054,00	543 755,00	399 363,00	395 867,00	390 241,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na dzierżawę PKP i użytkowanie gruntów WZMIUW - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	A	60 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					B	60 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (600/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	A	3 134 145,00	103 005,00	360 844,00	0,00	364 380,00
					B	3 082 842,00	51 502,00	360 844,00	0,00	364 380,00
					C	51 503,00	51 503,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	A	5 960 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
					B	5 960 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	A	26 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
					B	26 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 306 473,00	684 371,00	2 780 114,00	1 802 000,00	1 002 000,00
					B	16 306 473,00	684 371,00	2 780 114,00	1 802 000,00	1 002 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w miejscie i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	A	570 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	570 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w miejscie i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krafkowa, Boczna, Wąska, Wodna i Płaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	A	560 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
					B	560 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg w miejscie i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	A	3 100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					B	3 100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg w miejscie i gminie (600/60016) Przebudowa drogi gminnej Potrzanowo-Budziszewice - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2017	A	1 187 903,00	260 000,00	305 000,00	0,00	0,00
					B	1 187 903,00	260 000,00	305 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	4 221 500,00	21 500,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					B	4 221 500,00	21 500,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Stawie Wilkp. i Roszkowie (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A	3 150 000,00	30 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00
					B	3 150 000,00	30 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenie kosztów energii cieplej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	A	1 126 685,00	23 571,00	1 103 114,00	0,00	0,00
					B	1 126 685,00	23 571,00	1 103 114,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
1.3.1.18	387 525,00	384 936,00	382 386,00	379 914,00	238 789,00	194 749,00	197 992,00	201 290,00	204 644,00	208 055,00	211 524,00	215 052,00	218 639,00
	387 525,00	384 936,00	382 386,00	379 914,00	238 789,00	194 749,00	197 992,00	201 290,00	204 644,00	208 055,00	211 524,00	215 052,00	218 639,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	403 053,00	0,00
	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	0,00	403 053,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.18	222 288,00	225 999,00	229 773,00	5 691 299,00
	222 288,00	225 999,00	229 773,00	6 235 054,00
	0,00	0,00	0,00	-543 755,00
1.3.1.19	3 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00
	3 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	3 031 140,00
	0,00	0,00	0,00	3 082 642,00
	0,00	0,00	0,00	-51 502,00
1.3.1.21	298 000,00	298 000,00	298 000,00	5 960 000,00
	298 000,00	298 000,00	298 000,00	5 960 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	1 300,00	1 300,00	1 300,00	26 000,00
	1 300,00	1 300,00	1 300,00	26 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	706 057,00
	0,00	0,00	0,00	706 057,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	14 570 485,00
	0,00	0,00	0,00	14 570 485,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	565 000,00
	0,00	0,00	0,00	565 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 221 500,00
	0,00	0,00	0,00	4 221 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 126 685,00
	0,00	0,00	0,00	1 126 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.2.9	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacja PZ I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	A	794 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	794 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacja PZ II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	A	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	A	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					B	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	A	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	269 000,00
	0,00	0,00	0,00	269 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 : 1.300.000 zł, 900.000 zł, 900.000 zł 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 dochodów.

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 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 - 2031 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 - 2.309.165,00 zł, w tym 1.288.392,12 zł- wolne środki
rok 2017- 4.900.000 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 prawie w całości przeznaczono na pokrycie deficytu.

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

W roku latach 2016 - 2017 zaplanowano: 1.020.772,88 zł i 4.900.000 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu w 2017 roku planuje się 3.929.727,12 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

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 3.402.667 zł do 7.483.308 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 - 2031 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 - 2021 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
- 4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji

rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;

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

6) wydatki majątkowe w formie dotacji:

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach na dofinansowanie zakupu samochodu
- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzkiej w Skokach - 78.238 zł,
- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1675P ul. Rościńska w m. Skoki- 246.762 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach- montaż klimatyzatorów- 20.170 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) dochody majątkowe - ujęto środki w wysokości 18.000 zł będące dofinansowaniem projektu pn. "Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Skoki";

3) 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;

4) 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 zadanie wymienione w pkt 28.4 i w kwocie 2.256 kwotę wkładu krajowego na zadanie wymienione w pkt. 28.1.

30. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2016-2031

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

1) w wydatkach bieżących:

a) zmieniono

- Dowożenie uczniów do szkół

Na podstawie analizy wykonania wydatków na dowożenie uczniów do szkół umniejszono do kwoty 350.000 zł planowany limit wydatków w 2016 roku, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.610.000 zł a limit zobowiązań wynosi 1.231.583 zł.

- Wpłata Gminy do ZMPZ

Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na 2016 rok dostosowano do informacji otrzymanej ze Związku, jednocześnie skorygowane zostały łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań na te przedsięwzięcia.

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- Certyfikacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie - realizacja tego zadania

zaplanowana jest na lata 2016 - 2020, limity wydatków ustalono następująco: 2016 rok w wysokości 5.289 zł, 2017 rok - 2.800 zł, 2018 rok- 2.800 zł, 2019 rok - 3.000 zł, 2020 rok -3.000 zł. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia wynosi 6.188 zł.