

**Uchwała Nr XXIV/175/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 15 grudnia 2016 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036

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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2016r., poz 1870), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2036 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2016-2036.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/175/2016
z dnia 2016-12-15

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			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	
														1.2
Lp	1													
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			
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			
Plan 3 kw. 2016	40 940 843,50	39 032 343,50	4 693 541,00	130 000,00	12 068 230,00	8 392 703,00	10 986 386,00	9 529 456,50	1 908 500,00	1 720 000,00	178 500,00			
Wykonanie 2016	40 940 843,50	39 032 343,50	4 693 541,00	130 000,00	12 068 230,00	8 392 703,00	10 986 386,00	9 529 456,50	1 908 500,00	1 720 000,00	178 500,00			
2017	A	45 300 118,00	40 512 614,00	5 471 469,00	130 000,00	13 068 550,00	9 222 075,00	11 140 394,00	9 502 122,00	4 787 504,00	1 625 000,00	3 157 504,00		
	B	45 300 118,00	40 512 614,00	5 471 469,00	130 000,00	13 068 550,00	9 222 075,00	11 140 394,00	9 502 122,00	4 787 504,00	1 625 000,00	3 157 504,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	43 328 378,00	41 930 555,00	5 635 613,00	130 000,00	13 460 607,00	9 498 737,00	11 474 606,00	9 502 122,00	1 397 823,00	1 040 000,00	357 823,00		
	B	43 328 378,00	41 930 555,00	5 635 613,00	130 000,00	13 460 607,00	9 498 737,00	11 474 606,00	9 502 122,00	1 397 823,00	1 040 000,00	357 823,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	44 398 124,00	43 398 124,00	5 804 681,00	130 000,00	13 864 425,00	9 783 699,00	11 818 844,00	9 502 122,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	B	44 398 124,00	43 398 124,00	5 804 681,00	130 000,00	13 864 425,00	9 783 699,00	11 818 844,00	9 502 122,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
	A	45 917 058,00	44 917 058,00	5 978 821,00	130 000,00	14 280 358,00	10 077 210,00	12 173 409,00	9 502 122,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	B	45 917 058,00	44 917 058,00	5 978 821,00	130 000,00	14 280 358,00	10 077 210,00	12 173 409,00	9 502 122,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		

2021	A	46 689 155,00	46 489 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	46 689 155,00	46 489 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2022	A	48 316 275,00	48 116 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	48 316 275,00	48 116 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2023	A	50 000 345,00	49 800 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	50 000 345,00	49 800 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2024	A	51 743 357,00	51 543 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	51 743 357,00	51 543 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2025	A	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2026	A	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2027	A	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2028	A	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2029	A	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2030	A	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2031	A	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

2032	A	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	53 547 374,00	53 347 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zmianami), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
									2.1.1	2.1.1.1		
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		
Wykonanie 2014	33 140 959,70	28 110 858,91	0,00	0,00	0,00	151 880,61	151 630,61	0,00	0,00	5 030 100,79		
Wykonanie 2015	35 107 738,81	29 323 537,89	0,00	0,00	0,00	111 423,66	111 073,66	0,00	0,00	5 784 200,92		
Plan 3 kw. 2016	43 476 556,50	36 597 169,50	105 007,00	105 007,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 879 387,00		
Wykonanie 2016	43 476 556,50	36 597 169,50	0,00	0,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 879 387,00		
2017	A	48 555 278,00	38 495 629,00	230 460,00	230 460,00	0,00	230 000,00	220 000,00	0,00	10 059 649,00		
	B	48 555 278,00	38 495 629,00	230 460,00	230 460,00	0,00	230 000,00	220 000,00	0,00	10 059 649,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	43 236 593,00	39 458 020,00	224 890,00	224 890,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	3 778 573,00		
	B	43 236 593,00	39 458 020,00	224 890,00	224 890,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	3 778 573,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	43 410 124,00	40 444 471,00	219 320,00	219 320,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	2 965 653,00		
	B	43 410 124,00	40 444 471,00	219 320,00	219 320,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	2 965 653,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	45 069 058,00	41 455 583,00	213 841,00	213 841,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	3 613 475,00		
	B	45 069 058,00	41 455 583,00	213 841,00	213 841,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	3 613 475,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	45 981 155,00	42 491 973,00	208 195,00	208 195,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	3 489 182,00		
	B	45 981 155,00	42 491 973,00	208 195,00	208 195,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	3 489 182,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

2022	A	47 632 275,00	43 554 272,00	202 625,00		x	220 000,00	0,00	0,00	4 078 003,00
	B	47 632 275,00	43 554 272,00	202 625,00		x	220 000,00	0,00	0,00	4 078 003,00
	C	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	49 388 345,00	44 643 129,00	197 043,00	197 043,00	x	200 000,00	0,00	0,00	4 745 216,00
	B	49 388 345,00	44 643 129,00	197 043,00	197 043,00	x	200 000,00	0,00	0,00	4 745 216,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	51 131 357,00	45 759 207,00	191 488,00	191 488,00	x	175 000,00	0,00	0,00	5 372 150,00
	B	51 131 357,00	45 759 207,00	191 488,00	191 488,00	x	175 000,00	0,00	0,00	5 372 150,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	52 935 374,00	46 903 187,00	47 229,00	47 229,00	x	155 000,00	0,00	0,00	6 032 187,00
	B	52 935 374,00	46 903 187,00	47 229,00	47 229,00	x	155 000,00	0,00	0,00	6 032 187,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	53 035 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	135 000,00	0,00	0,00	6 132 187,00
	B	53 035 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	135 000,00	0,00	0,00	6 132 187,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	53 035 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	6 132 187,00
	B	53 035 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	6 132 187,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	53 035 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	6 132 187,00
	B	53 035 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	6 132 187,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	53 051 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00	0,00	6 148 187,00
	B	53 051 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00	0,00	6 148 187,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	53 125 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	6 222 187,00
	B	53 125 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	6 222 187,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	53 189 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	6 286 187,00
	B	53 189 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	6 286 187,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	53 319 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	6 416 187,00
	B	53 319 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	6 416 187,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 187,00
	B	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 187,00
	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	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 187,00
	B	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 187,00
	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	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 187,00
	B	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 187,00
	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	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 187,00
	B	53 547 374,00	46 903 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 187,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	0,00
	B	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	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
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	0,00
	B	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	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
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	0,00
	B	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	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
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	0,00
	B	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	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
2026	A	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	A	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	A	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	A	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	A	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2031	A	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2032	A	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		5.1	5.1.1	z tego:					5.2	6	7				8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2014	1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 445,00	0,00	4 121 910,00	4 753 010,28					
Wykonanie 2015	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 285,00	0,00	3 492 872,42	4 519 883,19					
Plan 3 kw. 2016	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 605,88	0,00	2 435 174,00	3 723 566,12					
Wykonanie 2016	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 625,00	0,00	2 435 174,00	3 723 566,12					
2017	A	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 785,00	0,00	2 016 985,00	2 016 985,00					
	B	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 785,00	0,00	2 016 985,00	2 016 985,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	A	791 785,00	791 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104 000,00	0,00	2 472 535,00	2 472 535,00					
	B	791 785,00	791 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104 000,00	0,00	2 472 535,00	2 472 535,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	A	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 000,00	0,00	2 953 653,00	2 953 653,00					
	B	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 000,00	0,00	2 953 653,00	2 953 653,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	A	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 000,00	0,00	3 461 475,00	3 461 475,00					
	B	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 000,00	0,00	3 461 475,00	3 461 475,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	A	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	3 997 182,00	3 997 182,00					
	B	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	3 997 182,00	3 997 182,00					
	C	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	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 000,00	0,00	4 562 003,00	4 562 003,00
	B	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 000,00	0,00	4 562 003,00	4 562 003,00
	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
2023	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	5 157 216,00	5 157 216,00
	B	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	5 157 216,00	5 157 216,00
	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
2024	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 000,00	0,00	5 784 150,00	5 784 150,00
	B	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 000,00	0,00	5 784 150,00	5 784 150,00
	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
2025	A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	B	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	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
2026	A	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	B	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	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
2027	A	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	B	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	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
2028	A	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	B	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	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
2029	A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	B	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	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
2030	A	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	B	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	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
2031	A	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	B	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	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
2032	A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	B	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	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	6 444 187,00	6 444 187,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	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	0,00	6 444 187,00	6 444 187,00
	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	6 444 187,00	6 444 187,00
	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
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	6 444 187,00	6 444 187,00
	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	6 444 187,00	6 444 187,00
	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
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	6 444 187,00	6 444 187,00
	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	6 444 187,00	6 444 187,00
	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

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 9), 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 plan 3 kwartałów 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 2014	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,81%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,36%	3,10%	1 997,07	3,11%	10,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	10,15%	X	X	X	X
2017	A	2,58%	3 915,22	2,59%	8,04%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
	B	2,58%	3 915,22	2,59%	8,04%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	A	2,50%	3 789,00	2,51%	8,11%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	B	2,50%	3 789,00	2,51%	8,11%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	2,83%	3 029,78	2,84%	8,91%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
	B	2,83%	3 029,78	2,84%	8,91%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	2,87%	0,00	2,40%	9,72%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	B	2,87%	0,00	2,40%	9,72%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	2,48%	0,00	2,03%	8,99%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	2,48%	0,00	2,03%	8,99%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2022	A	2,29%	1,87%	0,00	1,87%	9,86%	9,21%	TAK	TAK
	B	2,29%	1,87%	0,00	1,87%	9,86%	9,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	2,02%	1,62%	0,00	1,62%	10,71%	9,52%	TAK	TAK
	B	2,02%	1,62%	0,00	1,62%	10,71%	9,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	1,89%	1,52%	0,00	1,52%	11,57%	9,85%	TAK	TAK
	B	1,89%	1,52%	0,00	1,52%	11,57%	9,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,52%	1,43%	0,00	1,43%	12,41%	10,71%	TAK	TAK
	B	1,52%	1,43%	0,00	1,43%	12,41%	10,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	12,41%	11,56%	TAK	TAK
	B	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	12,41%	11,56%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	12,41%	12,13%	TAK	TAK
	B	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	12,41%	12,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2034	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,41%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,41%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,41%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,41%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,41%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,41%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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							
			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 122 432,00	4 451 598,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	559 300,00	5 894 917,00	425 170,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 122 432,00	4 451 598,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	559 300,00	5 894 917,00	425 170,00
2017	A	0,00	12 496 514,00	5 581 796,00	11 974 384,00	4 575 308,00	7 399 076,00	7 299 076,00	1 630 573,00	630 000,00
	B	0,00	12 496 514,00	5 581 796,00	11 974 384,00	4 575 308,00	7 399 076,00	7 299 076,00	1 630 573,00	630 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	91 785,00	12 808 927,00	5 721 341,00	7 947 591,00	4 840 591,00	3 107 000,00	3 105 000,00	673 573,00	0,00
	B	91 785,00	12 808 927,00	5 721 341,00	7 947 591,00	4 840 591,00	3 107 000,00	3 105 000,00	673 573,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	988 000,00	13 129 150,00	5 864 375,00	6 423 318,00	4 721 318,00	1 702 000,00	1 702 000,00	1 263 653,00	0,00
	B	988 000,00	13 129 150,00	5 864 375,00	6 423 318,00	4 721 318,00	1 702 000,00	1 702 000,00	1 263 653,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	848 000,00	13 457 379,00	6 010 984,00	5 717 724,00	4 715 724,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 611 475,00	0,00
	B	848 000,00	13 457 379,00	6 010 984,00	5 717 724,00	4 715 724,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 611 475,00	0,00
	C	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	2 263 271,00	1 663 271,00	600 000,00	600 000,00	2 889 182,00	0,00
	B	708 000,00	0,00	0,00	2 263 271,00	1 663 271,00	600 000,00	600 000,00	2 889 182,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	1 655 694,00	1 655 694,00	0,00	0,00	4 078 003,00	0,00
	B	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	1 655 694,00	1 655 694,00	0,00	0,00	4 078 003,00	0,00
	C	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	612 000,00	0,00	0,00	1 469 394,00	1 469 394,00	0,00	0,00	4 745 216,00	0,00
	B	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	1 469 394,00	1 469 394,00	0,00	0,00	4 745 216,00	0,00
	C	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	612 000,00	0,00	0,00	1 840 659,00	1 840 659,00	0,00	0,00	5 372 150,00	0,00
	B	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	1 840 659,00	1 840 659,00	0,00	0,00	5 372 150,00	0,00
	C	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	612 000,00	0,00	0,00	1 325 761,00	1 325 761,00	0,00	0,00	6 032 187,00	0,00
	B	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	1 325 761,00	1 325 761,00	0,00	0,00	6 032 187,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	1 661 358,00	1 661 358,00	0,00	0,00	6 132 187,00	0,00
	B	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	1 661 358,00	1 661 358,00	0,00	0,00	6 132 187,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	1 284 876,00	1 284 876,00	0,00	0,00	6 132 187,00	0,00
	B	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	1 284 876,00	1 284 876,00	0,00	0,00	6 132 187,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	1 674 608,00	1 674 608,00	0,00	0,00	6 132 187,00	0,00
	B	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	1 674 608,00	1 674 608,00	0,00	0,00	6 132 187,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	1 291 385,00	1 291 385,00	0,00	0,00	6 148 187,00	0,00
	B	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	1 291 385,00	1 291 385,00	0,00	0,00	6 148 187,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	1 688 975,00	1 688 975,00	0,00	0,00	6 222 187,00	0,00
	B	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	1 688 975,00	1 688 975,00	0,00	0,00	6 222 187,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	1 298 065,00	1 298 065,00	0,00	0,00	6 286 187,00	0,00
	B	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	1 298 065,00	1 298 065,00	0,00	0,00	6 286 187,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 704 523,00	1 704 523,00	0,00	0,00	6 416 187,00	0,00
	B	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 704 523,00	1 704 523,00	0,00	0,00	6 416 187,00	0,00
	C	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	1 283 919,00	1 283 919,00	0,00	0,00	6 644 187,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 919,00	1 283 919,00	0,00	0,00	6 644 187,00	0,00
	C	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	1 287 414,00	1 287 414,00	0,00	0,00	6 644 187,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 414,00	1 287 414,00	0,00	0,00	6 644 187,00	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	1 290 953,00	1 290 953,00	0,00	0,00	6 644 187,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 953,00	1 290 953,00	0,00	0,00	6 644 187,00	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	1 331 891,00	1 331 891,00	0,00	0,00	6 644 187,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 891,00	1 331 891,00	0,00	0,00	6 644 187,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyceniowej 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.

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:			w tym:			w tym:		
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	9 600,00	7 344,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
Wykonanie 2016	9 600,00	7 344,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
2017	A	72 500,00	70 244,00	3 157 504,00	3 157 504,00	0,00	83 600,00	70 244,00	7 344,00
	B	72 500,00	70 244,00	3 157 504,00	3 157 504,00	0,00	83 600,00	70 244,00	7 344,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	357 823,00	357 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	357 823,00	357 823,00	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
2021	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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki 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	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	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp												
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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	454 563,06	90 000,00	90 000,00	364 563,06	364 563,06	364 563,06	364 563,06	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	298 000,00	0,00	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
Wykonanie 2016	298 000,00	0,00	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
2017	A	4 125 962,00	3 507 067,00	0,00	632 251,00	2 256,00	632 251,00	632 251,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 125 962,00	3 507 067,00	0,00	632 251,00	2 256,00	632 251,00	632 251,00	2 256,00	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

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								
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014		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
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		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
2021	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

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
					spłata zobowiązań wynikających 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
Wykonanie 2014	1 045 860,00	0,00	34,19	34,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 050 660,00	0,00	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	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	767 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
	B	280 000,00	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
2023	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	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
2024	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	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
2025	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	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
2026	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	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
2027	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	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
2028	A	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 000,00	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
2029	A	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	192 000,00	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
2030	A	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	118 000,00	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
2031	A	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	54 000,00	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
2032	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
	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

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/175/2016
z dnia 2016-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 58 330 657,00 B 0,00 C 58 330 657,00	11 974 384,00 0,00 11 974 384,00	7 947 591,00 0,00 7 947 591,00	6 423 318,00 0,00 6 423 318,00	5 717 724,00 0,00 5 717 724,00	2 263 271,00 0,00 2 263 271,00
1.a	- wydatki bieżące				A 42 994 390,00 B 0,00 C 42 994 390,00	4 575 308,00 0,00 4 575 308,00	4 840 591,00 0,00 4 840 591,00	4 721 318,00 0,00 4 721 318,00	4 715 724,00 0,00 4 715 724,00	1 663 271,00 0,00 1 663 271,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 15 336 267,00 B 0,00 C 15 336 267,00	7 399 076,00 0,00 7 399 076,00	3 107 000,00 0,00 3 107 000,00	1 702 000,00 0,00 1 702 000,00	1 002 000,00 0,00 1 002 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00
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:				A 4 209 679,00 B 0,00 C 4 209 679,00	4 199 962,00 0,00 4 199 962,00	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 74 000,00 B 0,00 C 74 000,00	74 000,00 0,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	A 74 000,00 B 0,00 C 74 000,00	74 000,00 0,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 135 679,00 B 0,00 C 4 135 679,00	4 125 962,00 0,00 4 125 962,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	A 4 135 679,00 B 0,00 C 4 135 679,00	4 125 962,00 0,00 4 125 962,00	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 54 120 978,00 B 0,00 C 54 120 978,00	7 774 422,00 0,00 7 774 422,00	7 947 591,00 0,00 7 947 591,00	6 423 318,00 0,00 6 423 318,00	5 717 724,00 0,00 5 717 724,00	2 263 271,00 0,00 2 263 271,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 42 920 390,00 B 0,00 C 42 920 390,00	4 501 308,00 0,00 4 501 308,00	4 840 591,00 0,00 4 840 591,00	4 721 318,00 0,00 4 721 318,00	4 715 724,00 0,00 4 715 724,00	1 663 271,00 0,00 1 663 271,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	1 655 694,00	1 469 394,00	1 840 659,00	1 325 761,00	1 661 358,00	1 284 876,00	1 674 608,00	1 291 385,00	1 688 975,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 655 694,00	1 469 394,00	1 840 659,00	1 325 761,00	1 661 358,00	1 284 876,00	1 674 608,00	1 291 385,00	1 688 975,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
1.a	1 655 694,00	1 469 394,00	1 840 659,00	1 325 761,00	1 661 358,00	1 284 876,00	1 674 608,00	1 291 385,00	1 688 975,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 655 694,00	1 469 394,00	1 840 659,00	1 325 761,00	1 661 358,00	1 284 876,00	1 674 608,00	1 291 385,00	1 688 975,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 655 694,00	1 469 394,00	1 840 659,00	1 325 761,00	1 661 358,00	1 284 876,00	1 674 608,00	1 291 385,00	1 688 975,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 655 694,00	1 469 394,00	1 840 659,00	1 325 761,00	1 661 358,00	1 284 876,00	1 674 608,00	1 291 385,00	1 688 975,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
1.3.1	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
	1 655 694,00	1 469 394,00	1 840 659,00	1 325 761,00	1 661 358,00	1 284 876,00	1 674 608,00	1 291 385,00	1 688 975,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 290 953,00	1 331 891,00	54 540 451,00
	0,00	0,00	0,00
	1 290 953,00	1 331 891,00	54 540 451,00
1.a	1 290 953,00	1 331 891,00	40 730 375,00
	0,00	0,00	0,00
	1 290 953,00	1 331 891,00	40 730 375,00
1.b	0,00	0,00	13 810 076,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13 810 076,00
1.1	0,00	0,00	4 199 962,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 199 962,00
1.1.1	0,00	0,00	74 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	74 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	74 000,00
1.1.2	0,00	0,00	4 125 962,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 125 962,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 125 962,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 125 962,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	1 290 953,00	1 331 891,00	50 340 489,00
	0,00	0,00	0,00
	1 290 953,00	1 331 891,00	50 340 489,00
1.3.1	1 290 953,00	1 331 891,00	40 656 375,00
	0,00	0,00	0,00
	1 290 953,00	1 331 891,00	40 656 375,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.1	Audyty Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 140 000,00 B 0,00 C 140 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (750/75023, 754/75412, 851/85195, 92192109) - Ograniczenie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 800 000,00 B 0,00 C 800 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 320 000,00 B 0,00 C 320 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	A 2 023 929,00 B 0,00 C 2 023 929,00	419 800,00 0,00 419 800,00	420 000,00 0,00 420 000,00	420 000,00 0,00 420 000,00	420 000,00 0,00 420 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 6 848 600,00 B 0,00 C 6 848 600,00	1 718 600,00 0,00 1 718 600,00	1 710 000,00 0,00 1 710 000,00	1 710 000,00 0,00 1 710 000,00	1 710 000,00 0,00 1 710 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 680 000,00 B 0,00 C 680 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potrzebno i Roszkowo - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 28 800,00 B 0,00 C 28 800,00	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 7 200,00	0,00 0,00 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	2020	A 50 334,00 B 0,00 C 50 334,00	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 10 560,00	0,00 0,00 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	A 10 000,00 B 0,00 C 10 000,00	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 0,00 500,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104, 801/80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	A 35 000,00 B 0,00 C 35 000,00	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 7 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 860 000,00 B 0,00 C 860 000,00	165 000,00 0,00 165 000,00	165 000,00 0,00 165 000,00	165 000,00 0,00 165 000,00	165 000,00 0,00 165 000,00	0,00 0,00 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	2020	A 191 691,00 B 0,00 C 191 691,00	42 000,00 0,00 42 000,00	42 000,00 0,00 42 000,00	42 000,00 0,00 42 000,00	42 000,00 0,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Wpłaty do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	A 1 129 079,00 B 0,00 C 1 129 079,00	50 200,00 0,00 50 200,00	50 200,00 0,00 50 200,00	51 061,00 0,00 51 061,00	51 745,00 0,00 51 745,00	52 417,00 0,00 52 417,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną, rezerwy (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	A 3 896 465,00 B 0,00 C 3 896 465,00	161 392,00 0,00 161 392,00	175 020,00 0,00 175 020,00	177 243,00 0,00 177 243,00	179 495,00 0,00 179 495,00	181 777,00 0,00 181 777,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacja PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	A 25 289 603,00 B 0,00 C 25 289 603,00	1 231 256,00 0,00 1 231 256,00	1 565 085,00 0,00 1 565 085,00	1 442 734,00 0,00 1 442 734,00	1 434 224,00 0,00 1 434 224,00	1 428 577,00 0,00 1 428 577,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	53 099,00	53 789,00	54 489,00	55 197,00	55 914,00	56 641,00	57 378,00	58 123,00	58 879,00	59 645,00	60 420,00	61 205,00	62 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 099,00	53 789,00	54 489,00	55 197,00	55 914,00	56 641,00	57 378,00	58 123,00	58 879,00	59 645,00	60 420,00	61 205,00	62 001,00
1.3.1.14	184 088,00	186 429,00	188 800,00	191 203,00	193 636,00	196 102,00	198 599,00	201 129,00	203 692,00	206 287,00	208 917,00	211 581,00	214 280,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	184 088,00	186 429,00	188 800,00	191 203,00	193 636,00	196 102,00	198 599,00	201 129,00	203 692,00	206 287,00	208 917,00	211 581,00	214 280,00
	1 418 007,00	1 228 676,00	1 596 870,00	1 078 861,00	1 411 308,00	1 031 633,00	1 418 131,00	1 031 633,00	1 425 904,00	1 031 633,00	1 434 686,00	1 010 633,00	1 010 633,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 418 007,00	1 228 676,00	1 596 870,00	1 078 861,00	1 411 308,00	1 031 633,00	1 418 131,00	1 031 633,00	1 425 904,00	1 031 633,00	1 434 686,00	1 010 633,00	1 010 633,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	1 494 398,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 494 398,00
	0,00	0,00	5 267 480,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	5 267 480,00
	0,00	0,00	5 267 480,00
	0,00	0,00	680 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	25 334,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25 334,00
1.3.1.8	0,00	0,00	34 146,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	34 146,00
1.3.1.9	590,00	0,00	9 500,00
	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	9 500,00
	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	165 175,00
1.3.1.12	0,00	0,00	165 175,00
	0,00	0,00	165 175,00
1.3.1.13	62 807,00	63 624,00	1 129 079,00
	0,00	0,00	0,00
	62 807,00	63 624,00	1 129 079,00
	217 013,00	219 782,00	3 896 465,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
	217 013,00	219 782,00	3 896 465,00
	1 010 633,00	1 048 485,00	25 289 603,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
	1 010 633,00	1 048 485,00	25 289 603,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A 800 000,00 B 0,00 C 800 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Certyfikacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie (750/75023) - Poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	A 16 889,00 B 0,00 C 16 889,00	2 800,00 0,00 2 800,00	2 800,00 0,00 2 800,00	3 000,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 200 588,00 B 0,00 C 11 200 588,00	3 273 114,00 0,00 3 273 114,00	3 107 000,00 0,00 3 107 000,00	1 702 000,00 0,00 1 702 000,00	1 002 000,00 0,00 1 002 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00
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	A 570 000,00 B 0,00 C 570 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	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	A 3 100 000,00 B 0,00 C 3 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	900 000,00 0,00 900 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krafkowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	A 560 000,00 B 0,00 C 560 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Ślawie Wlkp. i Roszkowie (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A 3 150 000,00 B 0,00 C 3 150 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	1 900 000,00 0,00 1 900 000,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 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 B 0,00 C 1 500 000,00	1 450 000,00 0,00 1 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Przebudowa drogi gminnej Potrzebanowo-Budzisze - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	A 1 187 903,00 B 0,00 C 1 187 903,00	0,00 0,00 0,00	305 000,00 0,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 B 0,00 C 1 126 685,00	1 103 114,00 0,00 1 103 114,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Wpłaty do ZMPZ-wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	A 6 000,00 B 0,00 C 6 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	715 007,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	715 007,00
1.3.1.17	0,00	0,00	6 188,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 188,00
1.3.2	0,00	0,00	9 684 114,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9 684 114,00
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 120 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	305 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 103 114,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 103 114,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2017 – 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 2018 - 2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2026 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2025, 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 2018-2020 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

W latach 2018-2020 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2017.

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

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2018-2020.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2018-2020.

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

W latach 2018-2020 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2017.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2018 – 2020 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.397.823 zł, 1.000.000zł, 1.000.000zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 200.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2018-2020, w następujących wysokościach:

- 2018 – 1.040.000 zł,
- 2019 – 1.000.000 zł,
- 2020 - 1.000.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2018 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 250.000 zł
- 14 działek w Skokach – 750.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie - 40.000 zł,

2019 rok

- 16 działek w Skokach - 720.000 zł,
- 3 działki w Sławie Wlkp. - 150.000 zł,
- 2 działki w Rościnnie- 80.000 zł,
- 1 działka wRejowcu - 50.000 zł,

2020 rok

- 19 działek w Skokach - 1.000.000zł,

lata 2020-2036

Na lata 2021-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

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

Na tym etapie zaplanowano dochody z tego tytułu tylko na rok 2017 i 2018, odpowiednio: 3.157.504 zł i 357.823 zł, na kolejne lata trudno jest zaplanować ich wielkość, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2018 – 2025 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2026 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2025, 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 2017-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2017-2032 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 2017 i 2018 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2019 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 2017 – 4.204.660 zł - kredyt

rok 2018 - 700.000 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczeniu roku 2016.

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

W roku 2017 zaplanowano: 4.204.660 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 3.255.160 zł, w roku 2018 zaplanowano 700.000 zł kredytu.

W wykonaniu roku 2016 przyjęto kwotę kredytu w wysokości 1.000.000 zł, ponieważ w tej wysokości Gmina Skoki zaciągnie kredyt.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu zostały przyjęte stosownie do zawartych umów z instytucjami

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 2017 i 2018. Od 2019 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2017-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od

2.016.985 zł do 6.444.187 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 ufp:

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 2017 - 2019 na 1 i 2 etap.

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

W latach 2017-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

Prognozowana w latach 2018-2032 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

2018-2020 przyjęto ich wzrost o 2,5%;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2018-2020, 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 2017-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
- majątkowe – w latach 2017-2021 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 – wykazano kwotę dotacji zaplanowaną w 2017 roku dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1656P - ul. Antoniewskiej w Skokach.

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 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań;

- ujęto środki w wysokości 62.900 zł po otrzymaniu oficjalnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dotacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach" na sfinansowanie zadań związanych z promocją transportu zbiorowego, rowerowego i ruchu pieszego oraz promocją obiektu;

2) dochody majątkowe:

- w 2017 roku ujęto środki w wysokości 3.157.504 zł na częściowe sfinansowanie kosztów inwestycyjnych zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", na które otrzymamy dotację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, uwzględniając w tym kwotę dotacji przyznanej jako zwrot kosztów poniesionych w

2016 roku na wykonanie studium wykonalności do wniosku na dofinansowanie w wysokości 8.260 zł, opłaconych przed otrzymaniem informacji o dofinansowaniu przedsięwzięcia;

- w 2018 roku ujęto kwotę 357.823 zł - jest to kwota, którą otrzymamy po rozliczeniu ww. zadania;

3) wydatki bieżące:

- ujęto w wysokości 9.600 zł środki na refinansowanie w 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;

- ujęto w wysokości 74.000 zł środki na sfinansowanie zadań związanych z promocją transportu zbiorowego, rowerowego i ruchu pieszego oraz promocją projektu pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach",

4) wydatki majątkowe:

- ujęto w wysokości 4.125.962 zł środki na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach".

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

- ujęto kwotę 2.256 zł wkładu krajowego na refinansowanie w 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;

- ujęto kwotę 629.995 zł wkładu krajowego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach".

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

- ujęto wydatki na wkład krajowy zadań opisanych w pkt. 29.

31. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2017-2031.