

**Uchwała Nr XXXIII/259/2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 24 października 2017 roku**

w sprawie: zmiany uchwały 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 2017r. poz 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2016r., poz 1870 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXI/236/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XXXI/236/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2017-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne 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 XXXIII/259/2017
z dnia 2017-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	44 946 434,14	42 712 048,70	4 767 168,00	167 535,89	13 107 962,97	9 043 740,60	11 020 548,08	9 529 456,50	2 234 385,44	2 051 281,59	18 000,00	
2017	A	50 715 034,98	45 516 644,10	5 471 469,00	267 000,00	13 038 150,00	9 297 075,00	11 142 948,00	13 609 522,10	5 198 390,88	1 733 849,00	3 459 541,88
	B	3 491 320,61	3 446 320,61	0,00	87 000,00	-206 000,00	0,00	2 554,00	3 060 793,61	45 000,00	0,00	45 000,00
	C	47 223 714,37	42 070 323,49	5 471 469,00	180 000,00	13 244 150,00	9 297 075,00	11 140 394,00	10 548 728,49	5 153 390,88	1 733 849,00	3 414 541,88
2018	A	50 480 406,79	47 109 727,00	5 635 613,00	267 000,00	13 429 295,00	9 575 987,00	11 477 236,00	13 609 522,00	3 370 679,79	1 040 000,00	2 330 679,79
	B	4 795 872,00	4 566 942,00	0,00	87 000,00	-212 180,00	0,00	2 630,00	3 060 794,00	228 930,00	0,00	228 930,00
	C	45 684 534,79	42 542 785,00	5 635 613,00	180 000,00	13 641 475,00	9 575 987,00	11 474 606,00	10 548 728,00	3 141 749,79	1 040 000,00	2 101 749,79
2019	A	49 758 567,00	48 758 567,00	5 804 681,00	267 000,00	13 832 174,00	9 863 267,00	11 821 553,00	13 609 522,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	3 691 785,00	3 691 785,00	0,00	87 000,00	-218 545,00	0,00	2 709,00	3 060 794,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 066 782,00	45 066 782,00	5 804 681,00	180 000,00	14 050 719,00	9 863 267,00	11 818 844,00	10 548 728,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	A	51 465 117,00	50 465 117,00	5 978 821,00	267 000,00	14 247 139,00	10 159 165,00	12 176 200,00	13 609 522,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	3 820 998,00	3 820 998,00	0,00	87 000,00	-225 102,00	0,00	2 791,00	3 060 794,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 644 119,00	46 644 119,00	5 978 821,00	180 000,00	14 472 241,00	10 159 165,00	12 173 409,00	10 548 728,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2021	A	52 431 396,00	52 231 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	3 954 733,00	3 954 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 476 663,00	48 276 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	A	54 259 495,00	54 059 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 093 149,00	4 093 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 166 346,00	49 966 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	A	56 151 577,00	55 951 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 236 409,00	4 236 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 915 168,00	51 715 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	58 109 882,00	57 909 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 384 683,00	4 384 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 725 199,00	53 525 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	60 136 728,00	59 936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 538 147,00	4 538 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 598 581,00	55 398 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	60 136 728,00	59 936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 538 147,00	4 538 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 598 581,00	55 398 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	60 136 728,00	59 936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 538 147,00	4 538 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 598 581,00	55 398 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	60 136 728,00	59 936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 538 147,00	4 538 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 598 581,00	55 398 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	60 136 728,00	59 936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 538 147,00	4 538 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 598 581,00	55 398 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	60 136 728,00	59 936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 538 147,00	4 538 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 598 581,00	55 398 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	60 136 728,00	59 936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 538 147,00	4 538 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 598 581,00	55 398 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2032	A	60 136 728,00	59 936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 538 147,00	4 538 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 598 581,00	55 398 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	A	60 136 728,00	59 936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 538 147,00	4 538 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 598 581,00	55 398 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	A	60 136 728,00	59 936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 538 147,00	4 538 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 598 581,00	55 398 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	A	60 136 728,00	59 936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 538 147,00	4 538 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 598 581,00	55 398 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	60 136 728,00	59 936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 538 147,00	4 538 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 598 581,00	55 398 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	42 646 226,76	36 410 825,06	0,00	0,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 235 401,70
2017	A	55 294 244,67	43 438 535,55	103 602,00	0,00	0,00	140 000,00	130 000,00	0,00	11 855 709,12
	B	2 459 440,86	3 291 380,86	-57 413,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-831 940,00
	C	52 834 803,81	40 147 154,69	161 015,00	0,00	0,00	190 000,00	180 000,00	0,00	12 687 649,12
2018	A	51 650 311,60	44 524 499,00	224 890,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	7 125 612,60
	B	5 553 951,75	3 373 665,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 286,75
	C	46 096 359,85	41 150 834,00	224 889,45	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	4 945 525,85
2019	A	48 986 867,00	45 637 611,00	219 319,35	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	3 349 256,00
	B	3 818 485,00	3 458 006,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	360 479,00
	C	45 168 382,00	42 179 605,00	219 319,35	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	2 988 777,00
2020	A	50 733 417,00	46 778 551,00	213 840,82	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	3 954 866,00
	B	3 847 698,00	3 544 456,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	303 242,00
	C	46 885 719,00	43 234 095,00	213 840,82	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	3 651 624,00
2021	A	51 839 696,00	47 948 015,00	208 194,42	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	3 891 681,00
	B	3 981 433,00	3 633 068,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	348 365,00
	C	47 858 263,00	44 314 947,00	208 194,42	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	3 543 316,00

2022	A	53 691 795,00	49 146 715,00	202 624,33	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 545 080,00
	B	4 119 849,00	3 723 894,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	395 955,00
	C	49 571 946,00	45 422 821,00	202 624,33	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 149 125,00
2023	A	55 655 877,00	50 375 383,00	197 042,79	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	5 280 494,00
	B	4 263 109,00	3 816 991,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	446 118,00
	C	51 392 768,00	46 558 392,00	197 042,79	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	4 834 376,00
2024	A	57 614 182,00	51 634 768,00	191 487,96	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 979 414,00
	B	4 411 383,00	3 912 416,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	498 967,00
	C	53 202 799,00	47 722 352,00	191 487,96	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 480 447,00
2025	A	59 641 028,00	52 925 637,00	47 228,17	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	6 715 391,00
	B	4 564 847,00	4 010 226,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	554 621,00
	C	55 076 181,00	48 915 411,00	47 228,17	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	6 160 770,00
2026	A	59 641 028,00	52 925 637,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	6 715 391,00
	B	4 564 847,00	4 010 226,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	554 621,00
	C	55 076 181,00	48 915 411,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	6 160 770,00
2027	A	59 641 028,00	52 925 637,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 715 391,00
	B	4 564 847,00	4 010 226,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	554 621,00
	C	55 076 181,00	48 915 411,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 160 770,00
2028	A	59 641 028,00	52 925 637,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 715 391,00
	B	4 564 847,00	4 010 226,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	554 621,00
	C	55 076 181,00	48 915 411,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 160 770,00
2029	A	59 657 028,00	52 925 637,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 731 391,00
	B	4 564 847,00	4 010 226,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	554 621,00
	C	55 092 181,00	48 915 411,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 176 770,00
2030	A	59 731 028,00	52 925 637,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 805 391,00
	B	4 564 847,00	4 010 226,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	554 621,00
	C	55 166 181,00	48 915 411,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 250 770,00
2031	A	59 795 028,00	52 925 637,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 869 391,00
	B	4 464 847,00	4 010 226,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	454 621,00
	C	55 330 181,00	48 915 411,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 414 770,00
2032	A	59 849 028,00	52 925 637,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 923 391,00
	B	4 464 847,00	4 010 226,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	454 621,00
	C	55 384 181,00	48 915 411,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 468 770,00

2033	A	60 136 728,00	52 925 637,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 091,00
	B	4 538 147,00	4 010 226,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	527 921,00
	C	55 598 581,00	48 915 411,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 170,00
2034	A	60 136 728,00	52 925 637,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 091,00
	B	4 538 147,00	4 010 226,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	527 921,00
	C	55 598 581,00	48 915 411,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 170,00
2035	A	60 136 728,00	52 925 637,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 091,00
	B	4 538 147,00	4 010 226,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	527 921,00
	C	55 598 581,00	48 915 411,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 170,00
2036	A	60 136 728,00	52 925 637,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 091,00
	B	4 538 147,00	4 010 226,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	527 921,00
	C	55 598 581,00	48 915 411,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 170,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	-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
Wykonanie 2016	2 300 207,38	2 288 392,12	0,00	0,00	1 288 392,12	1 288 392,12	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-4 579 209,69	5 528 709,69	0,00	0,00	3 537 939,50	3 537 939,50	1 990 770,19	1 041 270,19	0,00
	B	1 031 879,75	-1 031 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 031 879,75	-1 031 879,75	0,00
	C	-5 611 089,44	6 560 589,44	0,00	0,00	3 537 939,50	3 537 939,50	3 022 649,94	2 073 149,94	0,00
2018	A	-1 169 904,81	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 169 904,81	0,00
	B	-758 079,75	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	758 079,75	0,00
	C	-411 825,06	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	411 825,06	0,00
2019	A	771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	731 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	591 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	567 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 400,00	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
	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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	6 301 223,64	7 589 615,76	
2017	A	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 895,19	0,00	2 078 108,55	5 616 048,05	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 031 879,75	0,00	154 939,75	154 939,75	
	C	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 774,94	0,00	1 923 168,80	5 461 108,30	
2018	A	830 095,19	830 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 800,00	0,00	2 585 228,00	2 585 228,00	
	B	41 920,25	41 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 800,00	0,00	1 193 277,00	1 193 277,00	
	C	788 174,94	788 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 600,00	0,00	1 391 951,00	1 391 951,00	
2019	A	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 100,00	0,00	3 120 956,00	3 120 956,00	
	B	-126 700,00	-126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 100,00	0,00	233 779,00	233 779,00	
	C	898 400,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 200,00	0,00	2 887 177,00	2 887 177,00	
2020	A	731 700,00	731 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 400,00	0,00	3 686 566,00	3 686 566,00	
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 400,00	0,00	276 542,00	276 542,00	
	C	758 400,00	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 800,00	0,00	3 410 024,00	3 410 024,00	
2021	A	591 700,00	591 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 700,00	0,00	4 283 381,00	4 283 381,00	
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 700,00	0,00	321 665,00	321 665,00	
	C	618 400,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 400,00	0,00	3 961 716,00	3 961 716,00	

2022	A	567 700,00	567 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 000,00	0,00	4 912 780,00	4 912 780,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,00	369 255,00	369 255,00
	C	594 400,00	594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 000,00	0,00	4 543 525,00	4 543 525,00
2023	A	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 300,00	0,00	5 576 194,00	5 576 194,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 300,00	0,00	419 418,00	419 418,00
	C	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 600,00	0,00	5 156 776,00	5 156 776,00
2024	A	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 600,00	0,00	6 275 114,00	6 275 114,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	0,00	472 267,00	472 267,00
	C	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 200,00	0,00	5 802 847,00	5 802 847,00
2025	A	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 900,00	0,00	7 011 091,00	7 011 091,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	527 921,00	527 921,00
	C	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 800,00	0,00	6 483 170,00	6 483 170,00
2026	A	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 200,00	0,00	7 011 091,00	7 011 091,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	527 921,00	527 921,00
	C	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 400,00	0,00	6 483 170,00	6 483 170,00
2027	A	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 500,00	0,00	7 011 091,00	7 011 091,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	527 921,00	527 921,00
	C	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 000,00	0,00	6 483 170,00	6 483 170,00
2028	A	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 800,00	0,00	7 011 091,00	7 011 091,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	0,00	527 921,00	527 921,00
	C	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 600,00	0,00	6 483 170,00	6 483 170,00
2029	A	479 700,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 100,00	0,00	7 011 091,00	7 011 091,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 900,00	0,00	527 921,00	527 921,00
	C	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 200,00	0,00	6 483 170,00	6 483 170,00
2030	A	405 700,00	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 400,00	0,00	7 011 091,00	7 011 091,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	0,00	527 921,00	527 921,00
	C	432 400,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 800,00	0,00	6 483 170,00	6 483 170,00
2031	A	341 700,00	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 700,00	0,00	7 011 091,00	7 011 091,00
	B	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	527 921,00	527 921,00
	C	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 400,00	0,00	6 483 170,00	6 483 170,00
2032	A	287 700,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 091,00	7 011 091,00
	B	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 921,00	527 921,00
	C	214 400,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 170,00	6 483 170,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 091,00	7 011 091,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 921,00	527 921,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 170,00	6 483 170,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 091,00	7 011 091,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 921,00	527 921,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 170,00	6 483 170,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 091,00	7 011 091,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 921,00	527 921,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 170,00	6 483 170,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 091,00	7 011 091,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 921,00	527 921,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 170,00	6 483 170,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 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 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 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	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	18,58%	x	x	x	x
2017	A	2,33%	2,33%	973,96	2,33%	7,52%	13,54%	16,35%	TAK
	B	-0,40%	-0,40%	-1 962,47	-0,41%	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,73%	2,73%	2 936,43	2,74%	7,74%	13,54%	16,35%	TAK
2018	A	2,64%	2,64%	3 780,89	2,65%	7,18%	10,83%	13,64%	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	1,86%	-0,07%	-0,07%	TAK
	C	2,83%	2,83%	3 780,89	2,84%	5,32%	10,90%	13,71%	TAK
2019	A	2,49%	2,49%	2 789,75	2,50%	8,28%	8,28%	11,09%	TAK
	B	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,48%	-0,16%	0,54%	0,54%	TAK
	C	2,97%	2,97%	2 789,75	2,98%	8,44%	7,74%	10,55%	TAK
2020	A	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,11%	7,66%	7,66%	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	-0,15%	0,49%	0,49%	TAK
	C	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,26%	7,17%	7,17%	TAK
2021	A	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,55%	8,19%	8,19%	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	-0,03%	0,52%	0,52%	TAK
	C	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,58%	7,67%	7,67%	TAK

2022	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,42%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,04%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,46%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	A	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	10,29%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,03%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	C	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	10,32%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2024	A	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,14%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	11,17%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	A	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,99%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	12,02%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2026	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	11,99%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	12,02%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2027	A	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	11,99%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	12,02%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2028	A	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	12,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2029	A	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	12,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2030	A	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	12,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2031	A	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	12,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2032	A	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	12,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK

2034	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12,02%	12,02%	TAK	TAK

g) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	12 585 143,54	4 841 733,26	9 965 048,12	4 545 019,00	5 420 029,12	5 296 729,12	6 196 980,00	266 500,00
	B	0,00	-28 798,60	37 960,00	-1 410 000,00	-36 300,00	-1 373 700,00	-1 397 000,00	1 001 060,00	-306 000,00
	C	0,00	12 613 942,14	4 803 773,26	11 375 048,12	4 581 319,00	6 793 729,12	6 693 729,12	5 195 920,00	572 500,00
2018	A	0,00	12 899 772,13	4 962 776,59	11 316 102,22	4 933 599,90	6 382 502,32	6 380 502,32	516 380,28	0,00
	B	0,00	-29 518,56	38 909,00	2 176 650,95	82 618,90	2 094 032,05	2 344 032,05	-392 675,30	0,00
	C	0,00	12 929 290,69	4 923 867,59	9 139 451,27	4 850 981,00	4 288 470,27	4 036 470,27	909 055,58	0,00
2019	A	771 700,00	771 700,00	13 222 266,43	5 086 846,01	6 465 021,63	4 763 021,63	1 702 000,00	1 702 000,00	1 647 256,00
	B	-126 700,00	-126 700,00	-30 256,52	39 881,73	31 853,63	31 853,63	0,00	0,00	360 479,00
	C	898 400,00	898 400,00	13 252 522,95	5 046 964,28	6 433 168,00	4 731 168,00	1 702 000,00	1 702 000,00	1 286 777,00
2020	A	731 700,00	731 700,00	13 552 823,09	5 214 017,16	5 731 824,00	4 729 824,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 952 866,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	-31 012,93	40 878,77	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	303 242,00
	C	758 400,00	758 400,00	13 583 836,02	5 173 138,39	5 727 124,00	4 725 124,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 649 624,00
2021	A	591 700,00	591 700,00	0,00	0,00	2 277 371,00	1 677 371,00	600 000,00	600 000,00	3 291 681,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	348 365,00
	C	618 400,00	618 400,00	0,00	0,00	2 272 671,00	1 672 671,00	600 000,00	600 000,00	2 943 316,00

2022	A	567 700,00	567 700,00	0,00	0,00	1 669 794,00	1 669 794,00	0,00	0,00	4 545 080,00	0,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	395 955,00	0,00
	C	594 400,00	594 400,00	0,00	0,00	1 665 094,00	1 665 094,00	0,00	0,00	4 149 125,00	0,00
2023	A	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00	1 483 494,00	1 483 494,00	0,00	0,00	5 280 494,00	0,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	446 118,00	0,00
	C	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	1 478 794,00	1 478 794,00	0,00	0,00	4 834 376,00	0,00
2024	A	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00	1 854 759,00	1 854 759,00	0,00	0,00	5 979 414,00	0,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	498 967,00	0,00
	C	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	1 850 059,00	1 850 059,00	0,00	0,00	5 480 447,00	0,00
2025	A	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00	1 339 861,00	1 339 861,00	0,00	0,00	6 715 391,00	0,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	554 621,00	0,00
	C	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	1 335 161,00	1 335 161,00	0,00	0,00	6 160 770,00	0,00
2026	A	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00	1 675 458,00	1 675 458,00	0,00	0,00	6 715 391,00	0,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	554 621,00	0,00
	C	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	1 670 758,00	1 670 758,00	0,00	0,00	6 160 770,00	0,00
2027	A	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00	1 298 976,00	1 298 976,00	0,00	0,00	6 715 391,00	0,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	554 621,00	0,00
	C	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	1 294 276,00	1 294 276,00	0,00	0,00	6 160 770,00	0,00
2028	A	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00	1 688 708,00	1 688 708,00	0,00	0,00	6 715 391,00	0,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	554 621,00	0,00
	C	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	1 684 008,00	1 684 008,00	0,00	0,00	6 160 770,00	0,00
2029	A	479 700,00	479 700,00	0,00	0,00	1 305 485,00	1 305 485,00	0,00	0,00	6 731 391,00	0,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	554 621,00	0,00
	C	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00	1 300 785,00	1 300 785,00	0,00	0,00	6 176 770,00	0,00
2030	A	405 700,00	405 700,00	0,00	0,00	1 703 075,00	1 703 075,00	0,00	0,00	6 805 391,00	0,00
	B	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	554 621,00	0,00
	C	432 400,00	432 400,00	0,00	0,00	1 698 375,00	1 698 375,00	0,00	0,00	6 250 770,00	0,00
2031	A	341 700,00	341 700,00	0,00	0,00	1 298 065,00	1 298 065,00	0,00	0,00	6 869 391,00	0,00
	B	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 621,00	0,00
	C	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	1 298 065,00	1 298 065,00	0,00	0,00	6 414 770,00	0,00
2032	A	287 700,00	287 700,00	0,00	0,00	1 704 523,00	1 704 523,00	0,00	0,00	6 923 391,00	0,00
	B	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 621,00	0,00
	C	214 400,00	214 400,00	0,00	0,00	1 704 523,00	1 704 523,00	0,00	0,00	6 468 770,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 919,00	1 283 919,00	0,00	0,00	7 211 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 921,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 919,00	1 283 919,00	0,00	0,00	6 683 170,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 414,00	1 287 414,00	0,00	0,00	7 211 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 921,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 414,00	1 287 414,00	0,00	0,00	6 683 170,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 953,00	1 290 953,00	0,00	0,00	7 211 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 921,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 953,00	1 290 953,00	0,00	0,00	6 683 170,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 891,00	1 331 891,00	0,00	0,00	7 211 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 921,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 891,00	1 331 891,00	0,00	0,00	6 683 170,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	175 541,89	166 535,89	166 535,89	3 362 666,88	3 358 786,88	3 358 786,88	203 646,14	166 535,89	166 535,89
	B	54 995,75	54 995,75	54 995,75	45 000,00	41 120,00	41 120,00	55 000,00	54 995,75	54 995,75
	C	120 546,14	111 540,14	111 540,14	3 317 666,88	3 317 666,88	3 317 666,88	148 646,14	111 540,14	111 540,14
2018	A	116 026,37	113 770,37	113 770,37	1 290 679,79	1 290 679,79	914 249,79	88 872,74	86 616,74	86 616,74
	B	105 072,53	105 072,53	105 072,53	188 930,00	188 930,00	0,00	77 918,90	77 918,90	77 918,90
	C	10 953,84	8 697,84	8 697,84	1 101 749,79	1 101 749,79	914 249,79	10 953,84	8 697,84	8 697,84
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 153,63	27 153,63	27 153,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 153,63	27 153,63	27 153,63
	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

2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
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

2034	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
2035	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
2036	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

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014		1 329 285,00	207 919,80	207 919,80	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	4 366 729,12	3 683 473,22	3 683 473,22	720 366,15	720 366,15	720 366,15	720 366,15	0,00	0,00
	B	45 000,00	41 120,00	41 120,00	3 884,25	3 884,25	3 884,25	3 884,25	0,00	0,00
	C	4 321 729,12	3 642 353,22	3 642 353,22	716 481,90	716 481,90	716 481,90	716 481,90	0,00	0,00
2018	A	1 839 182,32	932 856,79	556 426,79	908 581,53	362 299,48	362 299,48	362 299,48	0,00	0,00
	B	672 712,05	188 930,00	0,00	483 782,05	0,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 166 470,27	743 926,79	556 426,79	424 799,48	362 299,48	424 799,48	362 299,48	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
	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
2035	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
2036	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	
	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	
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	

2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
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

2034	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
2035	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
2036	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 045 660,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	949 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	767 125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	584 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	444 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	304 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 000,00	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
	B	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
2033	A	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
	C	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
	B	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
2035	A	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
	C	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
	B	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 XXXIII/259/2017
z dnia 2017-10-24

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 59 588 988,31	9 965 048,12	11 316 102,22	6 465 021,63	5 731 824,00	2 277 371,00
					B 58 738 783,73	11 375 048,12	9 139 451,27	6 433 168,00	5 727 124,00	2 272 671,00
					C 850 204,58	-1 410 000,00	2 176 650,95	31 853,63	4 700,00	4 700,00
1.a	- wydatki bieżące				A 43 255 213,53	4 545 019,00	4 933 599,90	4 763 021,63	4 729 824,00	1 677 371,00
					B 43 125 341,00	4 581 319,00	4 850 981,00	4 731 168,00	4 725 124,00	1 672 671,00
					C 129 872,53	-36 300,00	82 618,90	31 853,63	4 700,00	4 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 16 333 774,78	5 420 029,12	6 382 502,32	1 702 000,00	1 002 000,00	600 000,00
					B 15 613 442,73	6 793 729,12	4 288 470,27	1 702 000,00	1 002 000,00	600 000,00
					C 720 332,05	-1 373 700,00	2 094 032,05	0,00	0,00	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 6 844 624,31	4 846 029,12	1 917 101,22	27 153,63	0,00	0,00
					B 5 619 316,39	4 407 729,12	1 166 470,27	0,00	0,00	0,00
					C 1 225 307,92	438 300,00	750 630,95	27 153,63	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 246 072,53	141 000,00	77 918,90	27 153,63	0,00	0,00
					B 86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 160 072,53	55 000,00	77 918,90	27 153,63	0,00	0,00
1.1.1.2	Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach (801/80101) - Poprawa warunków dydaktycznych w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2017	2019	A 160 072,53	55 000,00	77 918,90	27 153,63	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 160 072,53	55 000,00	77 918,90	27 153,63	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 598 551,78	4 705 029,12	1 839 182,32	0,00	0,00	0,00
					B 5 533 316,39	4 321 729,12	1 166 470,27	0,00	0,00	0,00
					C 1 065 235,39	383 300,00	672 712,05	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 4 385 679,00	4 375 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 4 135 679,00	4 125 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - (750/75023) - zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	A 1 206 860,73	245 767,12	916 470,27	0,00	0,00	0,00
					B 1 147 637,39	195 767,12	916 470,27	0,00	0,00	0,00
					C 59 223,34	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności (921/92195) - integracja lokalnej społeczności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A 233 700,00	16 700,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 83 700,00	16 700,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno-wypoczynkowych (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A 344 600,00	12 600,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 244 600,00	12 600,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach (801/80101) - Poprawa warunków dydaktycznych w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2017	2019	A 45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa placu zabaw w Bliżycach, gm. Skoki (926/92695) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności i poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A 50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KUJAWA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.26

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	1 669 794,00	1 483 494,00	1 854 759,00	1 339 861,00	1 675 458,00	1 298 976,00	1 688 708,00	1 305 485,00	1 703 075,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	1 669 794,00	1 483 494,00	1 854 759,00	1 339 861,00	1 675 458,00	1 298 976,00	1 688 708,00	1 305 485,00	1 703 075,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 290 953,00	1 331 891,00	56 096 429,97
	1 290 953,00	1 331 891,00	55 246 225,39
	0,00	0,00	850 204,58
1.a	1 290 953,00	1 331 891,00	40 989 898,53
	1 290 953,00	1 331 891,00	40 860 026,00
	0,00	0,00	129 872,53
1.b	0,00	0,00	15 106 531,44
	0,00	0,00	14 386 199,39
	0,00	0,00	720 332,05
1.1	0,00	0,00	6 790 283,97
	0,00	0,00	5 574 199,39
	0,00	0,00	1 216 084,58
1.1.1	0,00	0,00	246 072,53
	0,00	0,00	86 000,00
	0,00	0,00	160 072,53
1.1.1.2	0,00	0,00	160 072,53
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	160 072,53
1.1.2	0,00	0,00	6 544 211,44
	0,00	0,00	5 488 199,39
	0,00	0,00	1 056 012,05
1.1.2.1	0,00	0,00	4 375 962,00
	0,00	0,00	4 125 962,00
	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 162 237,39
	0,00	0,00	1 112 237,39
	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	233 700,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	83 700,00
1.1.2.4	0,00	0,00	344 600,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	244 600,00
1.1.2.5	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50 000,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW KLUJAWA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.26

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						
1.1.2.7	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach (926/92695) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A 332 712,05 B 0,00 C 332 712,05	8 000,00 0,00 8 000,00	324 712,05 0,00 324 712,05	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 52 744 364,00 B 53 119 467,34 C -375 103,34	5 119 019,00 6 967 319,00 -1 848 300,00	9 399 001,00 7 972 961,00 1 426 020,00	6 437 868,00 6 433 168,00 4 700,00	5 731 824,00 5 727 124,00 4 700,00	2 277 371,00 2 272 671,00 4 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 43 009 141,00 B 43 039 341,00 C -30 200,00	4 404 019,00 4 495 319,00 -91 300,00	4 855 681,00 4 850 981,00 4 700,00	4 735 868,00 4 731 168,00 4 700,00	4 729 824,00 4 725 124,00 4 700,00	1 677 371,00 1 672 671,00 4 700,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	A 1 997 929,00 B 2 023 929,00 C -26 000,00	393 800,00 419 800,00 -26 000,00	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
1.3.1.16	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 730 000,00 B 800 000,00 C -70 000,00	130 000,00 200 000,00 -70 000,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A 198 700,00 B 132 900,00 C 65 800,00	14 100,00 9 400,00 4 700,00	14 100,00 9 400,00 4 700,00	14 100,00 9 400,00 4 700,00	14 100,00 9 400,00 4 700,00	14 100,00 9 400,00 4 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 9 735 223,00 B 10 080 126,34 C -344 903,34	715 000,00 2 472 000,00 -1 757 000,00	4 543 320,00 3 122 000,00 1 421 320,00	1 702 000,00 1 702 000,00 0,00	1 002 000,00 1 002 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 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 Skoki	2017	2021	A 3 035 000,00 B 3 100 000,00 C -65 000,00	35 000,00 100 000,00 -65 000,00	900 000,00 900 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 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 0,00 B 25 000,00 C -25 000,00	0,00 25 000,00 -25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	A 0,00 B 59 223,34 C -59 223,34	0,00 50 000,00 -50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego w Skokach (700/70005) - poprawa warunków mieszkaniowych w Skokach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	A 2 081 320,00 B 2 297 000,00 C -215 680,00	625 000,00 2 247 000,00 -1 622 000,00	1 406 320,00 0,00 1 406 320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wilk i w Roszkowie (600/60002) - Poprawa stanu infrastruktury Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A 20 000,00 B 0,00 C 20 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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
1.1.2.7	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
1.2	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	1 669 794,00	1 483 494,00	1 854 759,00	1 339 861,00	1 675 458,00	1 298 976,00	1 688 708,00	1 305 485,00	1 703 075,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	1 669 794,00	1 483 494,00	1 854 759,00	1 339 861,00	1 675 458,00	1 298 976,00	1 688 708,00	1 305 485,00	1 703 075,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	1 665 094,00	1 478 794,00	1 850 059,00	1 335 161,00	1 670 758,00	1 294 276,00	1 684 008,00	1 300 785,00	1 698 375,00	1 298 065,00	1 704 523,00	1 283 919,00	1 287 414,00
	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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
1.3.1.16	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
1.3.1.18	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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
1.3.2.2	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
1.3.2.6	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
1.3.2.8	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
1.3.2.10	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	332 712,05
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	332 712,05
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	49 306 146,00
	1 290 953,00	1 331 891,00	49 672 026,00
	0,00	0,00	-365 880,00
1.3.1	1 290 953,00	1 331 891,00	40 743 826,00
	1 290 953,00	1 331 891,00	40 774 026,00
	0,00	0,00	-30 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 468 398,00
	0,00	0,00	1 494 398,00
	0,00	0,00	-26 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	645 007,00
	0,00	0,00	715 007,00
	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	197 400,00
	0,00	0,00	131 600,00
	0,00	0,00	65 800,00
1.3.2	0,00	0,00	8 562 320,00
	0,00	0,00	8 896 000,00
	0,00	0,00	-335 680,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 035 000,00
	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	-65 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 031 320,00
	0,00	0,00	2 247 000,00
	0,00	0,00	-215 680,00
1.3.2.11	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20 000,00

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

**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 (po

zaokrągleniu).

7. Dochody majątkowe:

W latach 2018 – 2020 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 3.141.749,79 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 2021-2036

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: 3.459.541,88 zł i 2.330.679,79 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 – 5.528.709,69 zł;
w tym: kredyt - 1.990.770,19 zł i wolne środki - 3.537.939,50 zł;

rok 2018 - 2.000.000 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Wprowadzono wolne środki, wynikające z rozliczenia 2016 roku w wysokości 3.537.939,50 zł, które w całości przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu.

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

W roku 2017 zaplanowano: 1.990.770,19 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 1.041.270,19 zł, w roku 2018 zaplanowano 2.000.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 1.169.904,81 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 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 2.078.108,55 zł do 7.011.091 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 roku 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 2019-2032 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 zaplanowanych w 2017 roku dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie rozbudowy dróg i chodników powiatowych.

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 na lata 2017-2018 środki w wysokości 9.600 zł pochodzące z dotacji na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań;
- ujęto środki w wysokości 62.895,75 zł, po otrzymaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego o skorygowaniu o 4,25 zł 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, pierwotnie była to dotacja w kwocie 62.900 zł;
- wprowadzono w kwocie 3.046,14 zł na rok 2017 i 1.353,84 zł na rok 2018 środki jakie Gmina ma otrzymać w związku z uczestnictwem w partnerskim projekcie z WOKISS pn. "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski...";

- uwzględniono 45.000 zł dotacji na dofinansowanie w 2017 roku opracowania programu rewitalizacji Miasta i Gminy;

- wprowadzono dotację w kwocie 55.000 zł na rok 2017 i 105.072,53zł na rok 2018 na zadanie pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach", które będzie realizowane w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania. Zadanie zostanie przekazane do realizacji Szkole Podstawowej.

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

- ponadto uwzględniono dofinansowanie przyznane z WRPO na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach"; realizacja zadania przewidywana jest na lata 2015-2018, a dofinansowanie obejmuje:

- * w roku 2017 - 160.162,88 zł, w tym: 24.876,66 zł dotyczy dofinansowania ujętych we wniosku wydatków poniesionych w latach 2015-2016;

- * w roku 2018 - 556.426,79 zł;

- wprowadzono w roku 2017, 45.000 zł na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w ramach przedsięwzięcia "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach";

- przyjęto również dotacje, jakie planujemy otrzymać w przypadku uzyskania dofinansowania na zadania, które mają być realizowane w 2018 roku, a mianowicie:

- * "Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności" - 112.500 zł;

- * "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno-wypoczynkowych" - 75.000 zł;

- * "Budowa placu zabaw w Bliźyczach, gm. Skoki" - 20.000 zł;

- * "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach" - 168.930 zł;

Kwoty powyższych dotacji zostały przyjęte szacunkowo.

3) wydatki bieżące:

- ujęto w latach 2017 - 2019 następujące kwoty wydatków, i tak: 2017 - 203.646,14 zł, 2018 - 88.872,74 zł i 2019 - 27.153,63 zł, na finansowanie zadań wymienionych w pkt 1;

Stosownie do zawartej umowy, zadanie pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach", będzie realizowane w latach 2017 - 2019, natomiast dotacja zostanie przekazana w latach 2017 - 2018.

4) wydatki majątkowe:

- w roku 2017 ujęto w wysokości 4.125.962 zł środki na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach" i w kwocie 195.767,12 zł na termomodernizację budynku Urzędu oraz 45.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach";

- w roku 2018 - 916.470,27 zł na wydatki planowanie do poniesienia na termomodernizację budynku Urzędu, a ponadto:

* 217.000 zł na "Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności;

* 332.000 zł na "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno - wypoczynkowych";

* 49.000 zł na "Budowę placu zabaw w Bliżycach, gm. Skoki";

* 324.712,05 zł na "Budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej 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 kwoty 2.256 zł wkładu krajowego na refinansowanie w latach 2017 i 2018 części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;

- ujęto w roku 2017 kwotę 641.999,25 zł wkładu krajowego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach";

- wykazano w roku 2017 kwotę 11.750 zł wkładu krajowego na opracowanie programu rewitalizacji;

- uwzględniono w roku 2017, w kwocie 60.480,90 zł i 360.043,48 zł, w roku 2018 wydatki na termomodernizację budynku Urzędu;

- wprowadzono w 2017 roku 3.880 zł na "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach";

- ponadto, w roku 2018 uwzględniono:

* 257.000 zł w związku z realizacją "Zagospodarowania terenu przy jeziorze Włókna

w celach rekreacyjno - wypoczynkowych";

** 104.500 zł na "Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu....";*

** 29.000 zł na " Budowę placu zabaw w Bliźyczach..."*

** 155.782,05 zł na "Budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego..."*

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 tiret: 1, 2, 3, 4 i 5.

31. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

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

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

w wydatkach bieżących:

1. w cz. 1.1:

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach", które będzie realizowane w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania, limity wydatków na to zadanie wprowadzono na lata 2017 - 2018 odpowiednio: 55.000 zł, 77.918,90 zł i 27.153,63 zł, limit zobowiązań w wysokości 160.072,53 zł;

2. w cz. 1.3:

1) zmniejszono o 26.000 zł limit wydatków na 2017 rok na dowożenie uczniów do szkół i o tę samą kwotę limit zobowiązań na to przedsięwzięcie;

2) zmniejszono o 70.000 zł limit wydatków na 2017 rok i limit zobowiązań na zimowe utrzymanie dróg;

3) zwiększono o 4.700 zł w latach 2017 - 2030 limity wydatków na dzierżawę gruntów na cele wodociągowe i o 65.800 zł limit zobowiązań na to zadanie;

w wydatkach majątkowych;

w cz. 1.1:

1) zwiększono o 250.000 zł limit wydatków na 2017 oraz limit zobowiązań na "Budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", przy czym są to środki dodatkowe, poza

projektem sklasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu - "0", zadanie to zostało przeniesione do jednej pozycji Wykazu Przedsięwzięć;

2) zwiększono o 50.000 zł limit wydatków na 2017 rok i limit zobowiązań na "Termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach", podobnie jak w przypadku powyższego zadania, zostało ono przeniesione do jednej pozycji Wykazu Przedsięwzięć, a ww. środki także sklasyfikowano z czwartą cyfrą paragrafu - "0";

3) wprowadzono dodatkowe środki na lata 2017 - 2018, odpowiednio w wysokości 16.700 zł i 67.000 zł na "Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności", a limit zobowiązań zwiększono o 83.700 zł;

4) zwiększono limity wydatków na lata 2017 - 2018 w kwotach 12.600 zł i 232.000 zł na "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno-wypoczynkowych", a limit zobowiązań zwiększono o 244.600 zł.

Na dwa powyższe zadania kwoty zaplanowane na rok 2017 zostaną uregulowane ze środków własnych, poza projektami, zatem zostały również sklasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu - "0".

5) na zadanie "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach" wprowadzono limit wydatków w wysokości 45.000 zł;

6) uwzględniono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa placu zabaw w Bliżycach, gm. Skoki", na które zaplanowano limity wydatków na lata 2017 - 1.000 zł i 2018 - 49.000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 50.000 zł;

7) wprowadzono również zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach" ustalając na nie limity wydatków na lata 2017 i 2018 w kwotach: 8.000 zł i 324.712,05 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 332.712,05 zł.

Również w przypadku dwóch powyższych zadań wydatki zaplanowane na rok 2017 zostaną wydatkowane ze środków własnych, poza projektem, a więc zostały sklasyfikowane w czwartą cyfrą paragrafu - "0".

2. w cz. 1.3:

1) o 65.000 zł mniejszo limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań na "Budowę ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196";

2) przeniesiono zaplanowane wcześniej limity wydatków poza projektem, na budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego i termomodernizację budynku Urzędu do części 1.1;

3) zaplanowane limity wydatków i zobowiązań dotyczące budowy budynku komunalnego w Skokach dostosowano do warunków ustalonych w umowie z wykonawcą, ponieważ okres realizacji został ustalony na lata 2016-2018, limit wydatków na rok 2017 zmniejszono o 1.622.000 zł do wysokości 625.000 zł, a na 2018 ustalono go w kwocie 1.406.320 zł, limit

zobowiązań natomiast został zmniejszony o 215,680 zł;

4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. " Rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie WLKP i w Roszkowie", ustalając na nie limity wydatków na lata 2017-2018 w wysokościach 5,000 zł i 15,000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 20,000 zł.