

**Uchwała Nr XXXV/274/2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 19 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017r., poz 2077), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały 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, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały 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, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/274/2017
z dnia 2017-12-19

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	51 478 873,08	46 424 331,20	5 471 469,00	297 000,00	13 052 920,00	9 367 075,00	11 142 948,00	14 476 666,20	5 054 541,88	1 590 000,00	3 459 541,88
	B	763 838,10	907 687,10	0,00	30 000,00	14 770,00	70 000,00	0,00	867 144,10	-143 849,00	-143 849,00	0,00
	C	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
2018	A	51 190 932,79	48 049 183,00	5 635 613,00	297 000,00	13 444 508,00	9 648 087,00	11 477 236,00	14 476 666,00	3 141 749,79	1 040 000,00	2 014 622,96
	B	710 526,00	939 456,00	0,00	30 000,00	15 213,00	72 100,00	0,00	867 144,00	-228 930,00	0,00	-316 056,83
	C	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
2019	A	50 730 904,00	49 730 904,00	5 804 681,00	297 000,00	13 847 843,00	9 937 530,00	11 821 553,00	14 476 666,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	972 337,00	972 337,00	0,00	30 000,00	15 669,00	74 263,00	0,00	867 144,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	52 471 486,00	51 471 486,00	5 978 821,00	297 000,00	14 263 278,00	10 235 656,00	12 176 200,00	14 476 666,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	1 006 369,00	1 006 369,00	0,00	30 000,00	16 139,00	76 491,00	0,00	867 144,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2021	A	53 472 988,00	53 272 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 041 592,00	1 041 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	55 337 543,00	55 137 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 078 048,00	1 078 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	57 267 357,00	57 067 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 115 780,00	1 115 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	59 264 714,00	59 064 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 154 832,00	1 154 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	61 331 979,00	61 131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 195 251,00	1 195 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	61 331 979,00	61 131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 195 251,00	1 195 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	61 331 979,00	61 131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 195 251,00	1 195 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	61 331 979,00	61 131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 195 251,00	1 195 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	61 331 979,00	61 131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 195 251,00	1 195 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	61 331 979,00	61 131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 195 251,00	1 195 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	61 331 979,00	61 131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 195 251,00	1 195 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2032	A	61 331 979,00	61 131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 195 251,00	1 195 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	61 331 979,00	61 131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 195 251,00	1 195 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	61 331 979,00	61 131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 195 251,00	1 195 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2035	A	61 331 979,00	61 131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 195 251,00	1 195 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2036	A	61 331 979,00	61 131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 195 251,00	1 195 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	56 073 431,77	44 193 522,65	46 418,00	0,00	0,00	140 000,00	130 000,00	0,00	11 879 909,12
	B	779 187,10	754 987,10	-57 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
	C	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
2018	A	55 868 538,22	45 298 361,00	224 891,00	0,00	0,00	280 000,00	270 000,00	0,00	10 570 177,22
	B	4 218 226,62	773 862,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	3 444 364,62
	C	51 650 311,60	44 524 499,00	224 890,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	7 125 812,60
2019	A	51 404 733,81	46 430 820,00	219 320,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	4 973 913,81
	B	2 417 866,81	793 209,00	0,65	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 624 657,81
	C	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
2020	A	51 498 786,00	47 591 591,00	213 841,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	3 907 195,00
	B	765 369,00	813 040,00	0,18	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-47 671,00
	C	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
2021	A	52 565 288,00	48 781 381,00	208 195,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	3 783 907,00
	B	725 592,00	833 366,00	0,58	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-107 774,00
	C	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

2022	A	54 453 843,00	50 000 916,00	202 625,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 452 927,00
	B	762 048,00	854 201,00	0,67	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 153,00
	C	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
2023	A	56 455 657,00	51 250 939,00	197 043,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	5 204 718,00
	B	799 780,00	875 556,00	0,21	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 776,00
	C	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
2024	A	58 453 014,00	52 532 212,00	191 488,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 920 802,00
	B	838 832,00	897 444,00	0,04	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 612,00
	C	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
2025	A	60 520 279,00	53 845 517,00	47 229,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	6 674 762,00
	B	879 251,00	919 880,00	0,83	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00
	C	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
2026	A	60 520 279,00	53 845 517,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	6 674 762,00
	B	879 251,00	919 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00
	C	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
2027	A	60 520 279,00	53 845 517,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 674 762,00
	B	879 251,00	919 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00
	C	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
2028	A	60 520 279,00	53 845 517,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 674 762,00
	B	879 251,00	919 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00
	C	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
2029	A	60 536 279,00	53 845 517,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 690 762,00
	B	879 251,00	919 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00
	C	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
2030	A	60 610 279,00	53 845 517,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 764 762,00
	B	879 251,00	919 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00
	C	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
2031	A	60 674 279,00	53 845 517,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 828 762,00
	B	879 251,00	919 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00
	C	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
2032	A	60 712 930,00	53 845 517,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 887 413,00
	B	863 902,00	919 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 978,00
	C	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

2033	A	60 865 979,00	53 845 517,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 462,00
	B	729 251,00	919 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 629,00
	C	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
2034	A	60 952 748,57	53 845 517,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 231,57
	B	816 020,57	919 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 859,43
	C	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
2035	A	61 256 979,00	53 845 517,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 462,00
	B	1 120 251,00	919 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 371,00
	C	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
2036	A	61 331 979,00	53 845 517,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 462,00
	B	1 195 251,00	919 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	275 371,00
	C	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

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	-4 594 558,69	5 544 058,69	0,00	0,00	3 537 939,50	3 537 939,50	2 006 119,19	1 056 619,19	0,00
	B	-15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349,00	15 349,00	0,00
	C	-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
2018	A	-4 677 605,43	5 494 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 730,43	4 677 605,43	0,00
	B	-3 507 700,62	3 494 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 730,43	3 507 700,62	0,00
	C	-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
2019	A	-673 829,81	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	673 829,81	0,00
	B	-1 445 529,81	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	673 829,81	0,00
	C	771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	972 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	731 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	907 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	591 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	883 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	567 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	795 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	657 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	619 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	331 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	466 000,00	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	379 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	379 230,43	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	75 000,00	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:						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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	5 997 244,19	0,00	2 230 808,55	5 768 748,05	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349,00	0,00	152 700,00	152 700,00	
	C	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	
2018	A	817 125,00	817 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 849,62	0,00	2 750 822,00	2 750 822,00	
	B	-12 970,19	-12 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 049,62	0,00	165 594,00	165 594,00	
	C	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	
2019	A	826 170,19	826 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 348 679,43	0,00	3 300 084,00	3 300 084,00	
	B	54 470,19	54 470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 579,43	0,00	179 128,00	179 128,00	
	C	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	
2020	A	972 700,00	972 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375 979,43	0,00	3 879 895,00	3 879 895,00	
	B	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 579,43	0,00	193 329,00	193 329,00	
	C	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	
2021	A	907 700,00	907 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468 279,43	0,00	4 491 607,00	4 491 607,00	
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 579,43	0,00	208 226,00	208 226,00	
	C	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	

2022	A	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 579,43	0,00	5 136 627,00	5 136 627,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 579,43	0,00	223 847,00	223 847,00
	C	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
2023	A	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 879,43	0,00	5 816 418,00	5 816 418,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 579,43	0,00	240 224,00	240 224,00
	C	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
2024	A	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 179,43	0,00	6 532 502,00	6 532 502,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 579,43	0,00	257 388,00	257 388,00
	C	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
2025	A	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 479,43	0,00	7 286 462,00	7 286 462,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 579,43	0,00	275 371,00	275 371,00
	C	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
2026	A	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 779,43	0,00	7 286 462,00	7 286 462,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 579,43	0,00	275 371,00	275 371,00
	C	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
2027	A	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 079,43	0,00	7 286 462,00	7 286 462,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 579,43	0,00	275 371,00	275 371,00
	C	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
2028	A	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 379,43	0,00	7 286 462,00	7 286 462,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 579,43	0,00	275 371,00	275 371,00
	C	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
2029	A	795 700,00	795 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 679,43	0,00	7 286 462,00	7 286 462,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 579,43	0,00	275 371,00	275 371,00
	C	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
2030	A	721 700,00	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 979,43	0,00	7 286 462,00	7 286 462,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 579,43	0,00	275 371,00	275 371,00
	C	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
2031	A	657 700,00	657 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 279,43	0,00	7 286 462,00	7 286 462,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 579,43	0,00	275 371,00	275 371,00
	C	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
2032	A	619 049,00	619 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 230,43	0,00	7 286 462,00	7 286 462,00
	B	331 349,00	331 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 230,43	0,00	275 371,00	275 371,00
	C	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
2033	A	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 230,43	0,00	7 286 462,00	7 286 462,00
	B	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 230,43	0,00	275 371,00	275 371,00
	C	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

2034	A	379 230,43	379 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	7 286 462,00	7 286 462,00
	B	379 230,43	379 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	275 371,00	275 371,00
	C	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
2035	A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 462,00	7 286 462,00
	B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 371,00	275 371,00
	C	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 462,00	7 286 462,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 371,00	275 371,00
	C	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

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 przez jednostkę 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	2,19%	2,19%	973,96	2,19%	7,42%	13,54%	16,35%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	2,33%	973,96	2,33%	7,52%	13,54%	16,35%	TAK	TAK
2018	A	2,56%	2,56%	3 780,89	2,57%	7,41%	10,79%	13,60%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,23%	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	2,64%	2,64%	3 780,89	2,65%	7,18%	10,83%	13,64%	TAK	TAK
2019	A	2,55%	2,55%	2 789,75	2,56%	8,48%	8,33%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,20%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	2,49%	2,49%	2 789,75	2,50%	8,28%	8,28%	11,09%	TAK	TAK
2020	A	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,30%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,19%	0,11%	0,11%	NIE	NIE
	C	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,11%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2021	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	8,77%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,22%	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,55%	8,19%	8,19%	TAK	TAK

2022	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,64%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,22%	0,20%	0,20%	NIE	NIE
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,42%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2023	A	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	10,51%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
	B	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,22%	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	10,29%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2024	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	11,36%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,22%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,14%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2025	A	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	12,21%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,22%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,99%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2026	A	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	12,21%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,22%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	11,99%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2027	A	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	12,21%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,22%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	11,99%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2028	A	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	12,21%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,22%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2029	A	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	12,21%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,22%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2030	A	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	12,21%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,22%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2031	A	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	12,21%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,22%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2032	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	12,21%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,22%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2033	A	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	12,21%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	0,22%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK

2034	A	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	12,21%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,22%	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2035	A	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,21%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,22%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,21%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,22%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	12 661 451,54	4 805 733,26	9 977 978,12	4 566 719,00	5 411 259,12	5 286 729,12	6 238 180,00	266 500,00
	B	0,00	76 308,00	-36 000,00	12 930,00	21 700,00	-8 770,00	-10 000,00	41 200,00	0,00
	C	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
2018	A	0,00	12 977 987,83	4 925 876,59	9 771 508,11	4 850 325,79	4 921 182,32	4 921 182,32	5 036 994,90	612 000,00
	B	0,00	78 215,70	-36 900,00	-1 544 594,11	-83 274,11	-1 461 320,00	-1 459 320,00	4 520 614,62	612 000,00
	C	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
2019	A	0,00	13 302 437,52	5 049 023,51	8 272 261,63	4 970 261,63	3 302 000,00	3 302 000,00	1 671 913,81	0,00
	B	-771 700,00	-771 700,00	80 171,09	1 807 240,00	207 240,00	1 600 000,00	1 600 000,00	24 657,81	0,00
	C	771 700,00	771 700,00	13 222 266,43	5 086 846,01	4 763 021,63	1 702 000,00	1 702 000,00	1 647 256,00	0,00
2020	A	972 700,00	972 700,00	13 634 998,46	5 175 249,09	5 939 064,00	4 937 064,00	1 002 000,00	1 002 000,00	2 905 195,00
	B	241 000,00	241 000,00	82 175,37	-38 768,07	207 240,00	207 240,00	0,00	0,00	-47 671,00
	C	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
2021	A	907 700,00	907 700,00	0,00	0,00	2 277 371,00	1 677 371,00	600 000,00	600 000,00	3 183 907,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 774,00
	C	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

2022	A	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	1 669 794,00	1 669 794,00	0,00	0,00	4 452 927,00	0,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 153,00	0,00
	C	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
2023	A	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	1 483 494,00	1 483 494,00	0,00	0,00	5 204 718,00	0,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 776,00	0,00
	C	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
2024	A	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	1 854 759,00	1 854 759,00	0,00	0,00	5 920 802,00	0,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 612,00	0,00
	C	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
2025	A	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	1 339 861,00	1 339 861,00	0,00	0,00	6 674 762,00	0,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00	0,00
	C	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
2026	A	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	1 675 458,00	1 675 458,00	0,00	0,00	6 674 762,00	0,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00	0,00
	C	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
2027	A	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	1 298 976,00	1 298 976,00	0,00	0,00	6 674 762,00	0,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00	0,00
	C	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
2028	A	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	1 688 708,00	1 688 708,00	0,00	0,00	6 674 762,00	0,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00	0,00
	C	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
2029	A	795 700,00	795 700,00	0,00	0,00	1 305 485,00	1 305 485,00	0,00	0,00	6 690 762,00	0,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00	0,00
	C	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
2030	A	721 700,00	721 700,00	0,00	0,00	1 703 075,00	1 703 075,00	0,00	0,00	6 764 762,00	0,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00	0,00
	C	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
2031	A	657 700,00	657 700,00	0,00	0,00	1 298 065,00	1 298 065,00	0,00	0,00	6 828 762,00	0,00
	B	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 629,00	0,00
	C	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
2032	A	619 049,00	619 049,00	0,00	0,00	1 704 523,00	1 704 523,00	0,00	0,00	6 867 413,00	0,00
	B	331 349,00	331 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 978,00	0,00
	C	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
2033	A	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	1 283 919,00	1 283 919,00	0,00	0,00	7 020 462,00	0,00
	B	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 629,00	0,00
	C	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

2034	A	379 230,43	379 230,43	0,00	0,00	1 287 414,00	1 287 414,00	0,00	0,00	7 107 231,57	0,00
	B	379 230,43	379 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 859,43	0,00
	C	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
2035	A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 290 953,00	1 290 953,00	0,00	0,00	7 411 462,00	0,00
	B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 371,00	0,00
	C	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 391,00	1 332 391,00	0,00	0,00	7 486 462,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	275 371,00	0,00
	C	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

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 75025).

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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2018	A	116 026,37	109 686,49	109 686,49	1 270 679,79	1 242 554,79	1 083 179,79	88 872,74	82 532,86
	B	0,00	-4 083,88	-4 083,88	-20 000,00	-48 125,00	168 930,00	0,00	-4 083,88
	C	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 153,63	27 153,63
	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	27 153,63	27 153,63
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

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:												
	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C 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				
2018	A 1 790 182,32	884 731,79	725 356,79	911 790,41	752 415,41	366 383,36	366 383,36	0,00	0,00				
	B -49 000,00	-48 125,00	168 930,00	3 208,88	390 115,93	4 083,88	4 083,88	0,00	0,00				
	C 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				
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				

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

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 przejścia 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 przejścia 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 2013 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 XXXV/274/2017
z dnia 2017-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 161 018,20	9 977 978,12	9 771 508,11	8 272 261,63	5 939 064,00	2 277 371,00
1.a	- wydatki bieżące				43 595 236,42	4 566 719,00	4 850 325,79	4 970 261,63	4 937 064,00	1 677 371,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 565 781,78	5 411 259,12	4 921 182,32	3 302 000,00	1 002 000,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 835 854,31	4 836 259,12	1 918 101,22	27 153,63	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				246 072,53	141 000,00	77 918,90	27 153,63	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 589 781,78	4 695 259,12	1 840 182,32	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 Skoki	2016	2017	4 420 679,00	4 410 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - (750/75023) - zmniejszenie kosztówenergii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2015	2018	1 211 860,73	200 767,12	966 470,27	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	345 830,00	13 830,00	332 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 325 163,89	5 141 719,00	7 853 406,89	8 245 108,00	5 939 064,00	2 277 371,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 349 163,89	4 425 719,00	4 772 406,89	4 943 108,00	4 937 064,00	1 677 371,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2020	146 000,00	41 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2020	380 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.4	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2020	2 057 060,00	389 800,00	443 131,00	440 000,00	440 000,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	7 273 200,00	1 718 600,00	1 854 600,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	725 000,00	200 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
1.3.1.8	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	72 960,00	10 560,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	1 669 794,00	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.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.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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.3.1	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 290 953,00	1 332 391,00	47 639 681,97
1.a	1 290 953,00	1 332 391,00	38 869 815,32
1.b	0,00	0,00	8 769 866,65
1.1	0,00	0,00	2 417 383,79
1.1.1	0,00	0,00	246 072,53
1.1.2	0,00	0,00	2 171 311,26
1.1.2.1	0,00	0,00	1 058 261,82
1.1.2.2	0,00	0,00	169 637,39
1.1.2.4	0,00	0,00	332 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 290 953,00	1 332 391,00	45 222 298,18
1.3.1	1 290 953,00	1 332 391,00	38 623 742,79
1.3.1.1	0,00	0,00	80 416,40
1.3.1.3	0,00	0,00	320 286,40
1.3.1.4	0,00	0,00	918 136,95
1.3.1.5	0,00	0,00	5 623 328,51
1.3.1.6	0,00	0,00	568 614,48
1.3.1.8	0,00	0,00	64 866,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.9	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno-sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	10 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.11	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2020	646 500,00	153 500,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2020	221 691,00	42 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2036	1 125 054,00	50 200,00	46 400,00	51 081,00	51 745,00	52 417,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną, rezerwy (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	3 869 257,00	161 392,00	147 812,00	177 243,00	179 495,00	181 777,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	25 056 301,89	1 215 167,00	1 347 873,89	1 442 734,00	1 434 224,00	1 428 577,00
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	680 000,00	130 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.17	Certyfikacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie (750/75023) - Poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	System zarządzania jakością ((750/75023) utrzymanie systemu, usługi doradcze, audyt - poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2020	19 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 976 000,00	716 000,00	3 081 000,00	3 302 000,00	1 002 000,00	600 000,00
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	3 070 000,00	35 000,00	835 000,00	600 000,00	1 000 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2015	2018	560 000,00	30 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Stawie Wlkp. i Roszkowie (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2019	3 150 000,00	20 000,00	400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wpłaty do ZMPZ-wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego w Skokach (700/70005) - poprawa warunków mieszkaniowych w Skokach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2018	2 122 000,00	625 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw w Blizycach, gm. Skoki (926/92695) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności i poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	50 000,00	1 000,00	49 000,00	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
1.3.1.9	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	53 089,00	53 789,00	54 489,00	55 197,00	55 914,00	56 641,00	57 378,00	58 123,00	58 879,00	59 645,00	60 420,00	61 205,00	62 001,00
1.3.1.14	184 088,00	186 429,00	188 800,00	191 203,00	193 636,00	196 102,00	198 599,00	201 129,00	203 692,00	206 287,00	208 917,00	211 581,00	214 280,00
1.3.1.15	1 418 007,00	1 228 676,00	1 596 870,00	1 078 861,00	1 411 308,00	1 031 633,00	1 418 131,00	1 031 633,00	1 425 904,00	1 031 633,00	1 434 686,00	1 010 633,00	1 010 633,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.9	500,00	500,00	1 756,60
1.3.1.11	0,00	0,00	648 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	157 926,00
1.3.1.13	62 807,00	63 624,00	1 074 854,00
1.3.1.14	217 013,00	219 782,00	3 707 865,00
1.3.1.15	1 010 633,00	1 048 485,00	23 841 135,41
1.3.1.16	0,00	0,00	553 595,04
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	13 588,00
1.3.2	0,00	0,00	6 598 555,39
1.3.2.2	0,00	0,00	3 036 300,00
1.3.2.3	0,00	0,00	355 120,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 108 122,50
1.3.2.9	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	25 012,89
1.3.2.12	0,00	0,00	50 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2017 – 2036**

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

1. Dochody bieżące:

W latach 2018 - 2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2026 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2025, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

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

W latach 2018-2020 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

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

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

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

5. Dochody z subwencji ogólnej:

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

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

W latach 2018-2020 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2017 (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 w Rejowcu - 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 2.014.622,96 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, 2018 i 2019 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2020 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 – 5.544.058,69 zł;
w tym: kredyt - 2.006.119,19 zł i wolne środki - 3.537.939,50 zł;

rok 2018 - 5.494.730,43 zł - kredyt
rok 2019 - 1.500.000 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: 2.006.119,19 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 1.056.619,19 zł, w roku 2018 zaplanowano 5.494.730,43 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 4.677.605,43 zł; natomiast w roku 2019 zaplanowano 1.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 673.829,81zł.

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, 2018 i 2019. Od 2020 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 2.230.808,55 zł do 7.286.462,00 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 2020-2035 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 –
 - w 2017 roku wykazano kwotę dotacji zaplanowanych dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie rozbudowy dróg i chodników powiatowych;
 - w 2018 roku wykazano:
 - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach w kwocie 12.000 zł na zakup klimatyzatorów,
 - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 600.000 zł 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 zostało 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 Rejewcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności" - 112.500 zł;

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

* 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"*, a w roku 2018 - 4.083,88 zł;

- ponadto, w roku 2018 uwzględniono:

- * 268.250 zł w związku z realizacją *"Zagospodarowania terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno - wypoczynkowych"*;

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

- * 29.000 zł na *"Budowę placu zabaw w Bliżycach..."*

- * 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 dług 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. 1.3:

1) o 6.000 zł zwiększono limit wydatków na *"Audyt Gminy"*, natomiast limit zobowiązań ustalono w wysokości 80.416,40 zł;

2) o 20.000 zł zwiększono limit wydatków na dostawę paliwa na lata 2018 - 2020, a limit zobowiązań zmieniono do wysokości 320.286,40 zł;

3) na dowożenie uczniów do szkół ustalono limity wydatków w następujących wysokościach: rok 2017 - 389.800 zł, rok 2018 - 443.131 zł, rok 2019 i 2020 - 440.000 zł, limit obowiązków w kwocie 918.136,95 zł;

4) Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - limit wydatków na rok 2018 zwiększono do kwoty 1.854.600 zł, natomiast na lata 2019 - 2020 do wysokości 1.850.000 zł, a limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.623.328,51 zł;

5) zwiększono limit wydatków na konserwację oświetlenia drogowego na rok 2017 do kwoty 200.000 zł, a na lata 2018 - 2020 do wysokości 175.000 zł, limit zobowiązań ustalono na 568.614,48 zł;

6) o 10.240 zł zwiększono limity wydatków na lata 2018 - 2020 na łączne światłowodowe symetryczne, a limit zobowiązań zwiększono do 64.866 zł;

7) na najem gruntu w Roszkowie ustalono dodatkowy limit wydatków na 2036 rok w wysokości 500 zł, a limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 1.756,60 zł, natomiast limit wydatków na 2017 rok i limit zobowiązań na sprzątanie Gminy obniżono o 11.500 zł;

8) zwiększono o 10.000 zł na lata 2018 - 2020 limity wydatków na ubezpieczenie mienia i działalności Gminy, natomiast limit zobowiązań ustalono w wysokości 157.926 zł;

9) limity wydatków na wpłaty do ZMPZ na rok 2018 zmniejszono w następujących wysokościach:

a) na turystykę ogólną o 4.025 zł;

b) na administrację ogólną i rezerwy o 27.208 zł;

c) na kanalizację o 217.212,11 zł;

limity zobowiązań na ww. przedsięwzięcia ustalono odpowiednio w kwotach: 1.074.854 zł, 3.707.865 zł i 23.841.135,41 zł;

10) o 50.000 zł zmniejszono limit zobowiązań na 2018 rok na zimowe utrzymanie dróg, a limit zobowiązań zmniejszono do 553.595,04 zł;

11) przedsięwzięcie pn. "Certyfikacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie" zastąpiono przedsięwzięciem pn. "System zarządzania jakością - utrzymanie systemu, usługi doradcze, audyt, ustalając na nie następujące limity wydatków: na rok 2017 - 4.000 zł, a na lata 2018-2020 - 5.000 zł, limit zobowiązań w wysokości 13.588 zł;

w wydatkach majątkowych;

1. w cz. 1.1:

1) zwiększono o 35.000 zł limit wydatków na 2017 na "Budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", a limit zobowiązań ustalono na 1.058.261,82 zł, przy czym są to środki dodatkowe, poza projektem sklasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu - "0", łączna kwota środków poza projektem wynosi 285.000 zł;

2) zmniejszono o 45.000 zł do wysokości 5.000 zł limit wydatków na 2017 rok, a o 50.000 zł zwiększono na rok 2018 na "Termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach", podobnie jak w przypadku powyższego zadania ww. środki sklasyfikowano z czwartą cyfrą paragrafu - "0", limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 169.637,39 zł;

3) zwiększono limit wydatków na rok 2017 o 1.230 zł na "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno-wypoczynkowych", a limit zobowiązań zmniejszono do 322.000 zł, są to również środki własne, poza projektem, zatem zostały również sklasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu - "0";

4) zadanie pn. "Budowa placu zabaw w Bliźyczach gm. Skoki" przeniesiono do cz. 1.3, ponieważ będzie realizowane ze środków własnych;

2. w cz. 1.3:

1) o 65.000 zł zmniejszono limit wydatków na 2018 rok, a o 100.000 zł zwiększono na rok 2019 na "Budowę ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196", limit zobowiązań ustalono w wysokości 3.036.300 zł;

2) o 15.000 zł zwiększono limit wydatków na "Budowę nawierzchni ulic w Skokach _

Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa", limit zobowiązań ustalono w wysokości 355.120 zł;

3) limity wydatków na lata 2018 - 2019, na "Budowę zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie WLkp i Roszkowie" ustalono odpowiednio w kwotach: 400.000 zł i 2.700.000 zł, natomiast limit zobowiązań w kwocie 3.108.122,50 zł;

4) zmniejszono o 2.000 zł limit wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań na wpłatę dla ZMPZ na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych;

5) zwiększono o 40.680 zł limit wydatków na "Budowę budynku komunalnego w Skokach", a limit zobowiązań zmniejszono do wysokości 25.012,89 zł.