

Uchwała Nr XXXVII/290//2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2018-2036

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 2017, poz. 2077), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2018-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2018-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2018 – 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 2019 - 2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2027 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2026, 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 2019-2021 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

W latach 2019-2021 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2018, z uwagi na fakt, że wykonanie tego podatku w poszczególnych latach jest bardzo zmienne.

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

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2019-2021.

Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2019-2021.

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

W latach 2019-2021 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2018 (po zaokrągleniu).

6. Dochody majątkowe:

W latach 2019 – 2021 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.350.000 zł, 1.120.000zł, 1.070.000 zł 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.

7. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2019-2021, w następujących wysokościach:

- 2019 – 1.350.000 zł,
- 2020 – 1.120.000 zł,
- 2021 - 1.070.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2019 rok

- 8 działek w Skokach, ul. Polna - 400.000 zł
- 3 działki w Skokach, ul. Topolowa – 150.000 zł,
- 10 działek w Szczodrochowie - 280.000 zł,
- 2 działki w Sławie Wielkopolskiej – 300.000 zł,
- 3 działki w Potrzezanie, ul. Borówiec – 120.000 zł,
- 3 działki w Potrzezanie, ul. Skocka – 100.000 zł,

2020 rok

- 2 działki w Skokach, ul. Topolowa - 100.000 zł,
- 7 działek w Skokach, ul. Polna - 350.000 zł,
- 15 działek w Szczodrochowie - 420.000 zł,
- 5 działek w Budziszewicach - 250.000 zł,

2021 rok

- 6 działek w Skokach, ul. Polna - 300.000zł,
- 4 działki w Skokach, ul. Topolowa – 200.000 zł,
- 3 działki w Skokach, ul. Antoniewska i Brzoskwiniowa – 200.000 zł,
- 4 działki w Szczodrochowie – 120.000 zł,

- 5 działek w Budziszewicach – 250.000 zł,

lata 2022-2036

Na lata 2022-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

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

Na tym etapie zaplanowano dochody z tego tytułu tylko na rok 2018 w wysokości 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.

9. Wydatki bieżące:

W latach 2019 – 2026 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2027 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2026, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

10. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2018-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

11. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2018-2035 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

12. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 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.

13. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2018 – 6.666.918,43 zł- kredyt

rok 2019 – 1.500.000,00 zł - kredyt

14. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia roku 2017.

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

W roku 2018 zaplanowano: 6.666.918,43zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 5.888.293,43 zł, w roku 2019 zaplanowano 1.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 762.066,57 zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

18. Rozchody budżetu:

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

19. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

20. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w roku 2018 i 2019. Od 2020 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

W wykonaniu dla roku 2017 przyjęto kwotę kredytu w wysokości 600.000 zł. Jest to kwota rzeczywiście zaciągniętego kredytu wynikająca z umowy kredytowej.

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

W latach 2018 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.117.305,93 zł do 5.765.405 zł.

22. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

23. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 usf:

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap I”. Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia.

Ponadto 26 czerwca 2013 ZMPZ podpisał kolejną umowę z NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w przedsięwzięciu "Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Ta pożyczka również nie została poręczona przez gminy. Zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,6% całości przedsięwzięcia.

W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2018 - 2019 na 1 i 2 etap.

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

W latach 2018-2036 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 2019-2021 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2019-2021, 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 2018-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2018-2021 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 pozycji tej wykazano następujące dotacje:
 - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach w kwocie 12.000 zł na zakup klimatyzatorów,
 - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie dwóch zadań
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowej w Sokach- 400.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w Skokach- 200.000 zł,

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

1) dochody bieżące:

- ujęto środki w wysokości 10.953,84 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 pochodzące z dotacji w wysokości 138.961,54 zł na realizację zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania, przy czym Fundacja w projekcie pełni rolę „LIDERA” a Gmina Skoki „PARTNERA”. Gmina Skoki przekazała realizację zadania Szkole Podstawowej w Skokach, w zakresie wynikającym z umowy partnerstwa z Fundacją. Stosownie do zawartej umowy z ww. Fundacją, w roku 2018 otrzymamy dotację na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w latach 2018 - 2019.

2) dochody majątkowe:

- ujęto środki w wysokości 357.823 zł, jest to kwota jaką Gmina Skoki otrzyma po rozliczeniu zadania pn. „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”, na które otrzymaliśmy dotację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie to było realizowane w latach 2016-2017 .

- ujęto środki w wysokości 556.426,79 zł, jest to kwota dofinansowania przyznana z WRPO na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”.

- uwzględniono również środki w wysokości 112.500 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”. Gmina Skoki ubiegała się o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (95.625 zł) i budżetu państwa (16.875zł) - środki zostały przyznane;

- ujęto środki w wysokości 75.000 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”. Gmina Skoki ubiegała się o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (63.750zł) i budżetu państwa (11.250 zł) - środki zostały przyznane;

- ujęto kwotę 168.930 zł jaką otrzymamy na realizację zadania pn. „ Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”;

3) wydatki bieżące:

- ujęto w roku 2018, w wysokości 122.761,75 zł i w roku 2019 w kwocie 27.153,63 zł środki na finansowanie zadań wymienionych w pkt 1 ;

4) wydatki majątkowe:

ujęto środki na następujące zadania inwestycyjne:

- 916.470,27 zł na wydatki planowane do poniesienia na termomodernizację budynku Urzędu (limit wydatków w wykazie przedsięwzięć na to zadanie w 2018 r. jest o 50.000 zł wyższy - są to koszty dodatkowe poza projektem, sklasyfikowane z 4 cyfrą "0");

- 217.000 zł na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności";

- 332.000 zł na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych";

- 324.712,05 zł na realizację zadania pn. "Budowa 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 następujące kwoty wydatków:

- 2.256 zł wkładu krajowego na refinansowanie w 2018r. części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;

- 4.083,88 zł wkładu krajowego na realizację zadania pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach";

- 360.043,48 zł wydatków na termomodernizację budynku Urzędu;

- 155.782,05 zł wydatków na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”,

- 121.375 zł wydatków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejewcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności";

- 268.250 zł wydatków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych";

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

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

31. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2018-2032.

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

w wydatkach bieżących:

w części 1.1

1) zwiększono limit wydatków na 2018 rok w zadaniu "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach" o kwotę 33.889,01zł - jest to niewykorzystana w 2017 roku dotacja z UE, odpowiednio zwiększono też limit zobowiązań,

w części 1.3

1) ujęto nowe zadanie pn. "Dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej", ustalono termin realizacji zadania na lata 2018-2020 z limitem wydatków 170.000 zł w każdym roku i limitem zobowiązań ustalonym na poziomie 510.000 zł, środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa do Województwa Wielkopolskiego po zawarciu stosownej umowy.

w wydatkach majątkowych:

w części 1.3

1) zmieniono nazwę przedsięwzięcia "Rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Skokach", Sławie Wlkp. i w Roszkowie" na "Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno-kulturalno-edukacyjne", włączając do tego zadanie pn. "Budowa zintegrowanych

punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie" ustalając termin realizacji zadania na lata 2018-2019 z następującymi limitami wydatków : rok 2018- 100.000 zł, rok 2019 - 3.000.000 zł; limit zobowiązań ustalono na 3.100.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/290/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 stycznia 2018r.

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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	48 310 744,90	44 754 051,94	5 896 409,00	280 000,00	13 369 624,00	9 505 682,00	11 370 729,00	12 600 173,38	3 556 692,96	1 542 070,00	2 014 622,96
2019	47 670 444,00	46 320 444,00	6 073 301,00	280 000,00	13 770 713,00	9 790 852,00	11 711 851,00	12 600 173,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2020	49 061 660,00	47 941 660,00	6 255 500,00	280 000,00	14 183 834,00	10 084 578,00	12 063 207,00	12 600 173,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
2021	50 689 618,00	49 619 618,00	6 443 165,00	280 000,00	14 609 349,00	10 387 115,00	12 425 103,00	12 600 173,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2022	51 556 305,00	51 356 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	53 353 776,00	53 153 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	55 214 158,00	55 014 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	57 139 654,00	56 939 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	59 132 542,00	58 932 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	59 132 542,00	58 932 542,00	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:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	54 199 038,33	43 636 746,01	224 891,00	0,00	0,00	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	10 562 292,32
2019	48 432 510,57	44 727 665,00	219 320,00	0,00	x	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 704 845,57
2020	48 105 400,00	45 845 857,00	213 841,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 259 543,00
2021	49 798 358,00	46 992 003,00	208 195,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 806 355,00
2022	50 689 045,00	48 166 803,00	202 625,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 522 242,00
2023	52 558 516,00	49 370 973,00	197 043,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 187 543,00
2024	54 418 898,00	50 605 247,00	191 488,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	3 813 651,00
2025	56 344 394,00	51 870 378,00	47 229,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 474 016,00
2026	58 337 282,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	5 170 145,00
2027	58 337 282,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 170 145,00
2028	58 337 282,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	5 170 145,00
2029	58 353 282,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 186 145,00
2030	58 427 282,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 260 145,00
2031	58 491 282,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 324 145,00
2032	58 555 982,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 388 845,00
2033	58 588 082,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 420 945,00
2034	58 699 197,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 532 060,00
2035	59 057 542,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 890 405,00
2036	59 132 542,00	53 167 137,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 405,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-5 888 293,43	6 666 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 918,43	5 888 293,43	0,00	0,00
2019	-762 066,57	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	762 066,57	0,00	0,00
2020	956 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	891 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	867 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	779 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	705 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	641 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	576 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	544 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	433 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	737 933,43	737 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	956 260,00	956 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	891 260,00	891 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	867 260,00	867 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	779 260,00	779 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	705 260,00	705 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	641 260,00	641 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	576 560,00	576 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	544 460,00	544 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	433 345,00	433 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	10 479 418,43	0,00	1 117 305,93	1 117 305,93
2019	11 241 485,00	0,00	1 592 779,00	1 592 779,00
2020	10 285 225,00	0,00	2 095 803,00	2 095 803,00
2021	9 393 965,00	0,00	2 627 615,00	2 627 615,00
2022	8 526 705,00	0,00	3 189 502,00	3 189 502,00
2023	7 731 445,00	0,00	3 782 803,00	3 782 803,00
2024	6 936 185,00	0,00	4 408 911,00	4 408 911,00
2025	6 140 925,00	0,00	5 069 276,00	5 069 276,00
2026	5 345 665,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2027	4 550 405,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2028	3 755 145,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2029	2 975 885,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2030	2 270 625,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2031	1 629 365,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2032	1 052 805,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2033	508 345,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2034	75 000,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2035	0,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00
2036	0,00	0,00	5 765 405,00	5 765 405,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (2.1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1) - (2.1.1.1.)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,64%	2,64%	3 780,89	2,64%	5,50%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	2 789,75	2,56%	6,17%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2020	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,55%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,29%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,57%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2023	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,46%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,35%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,22%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	10,09%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,09%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	10,09%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2029	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2030	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2031	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2032	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2033	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2034	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2035	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,09%	10,09%	10,09%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
	0,00	0,00	13 321 085,08	5 508 224,84	9 661 397,12	5 055 214,80	4 606 182,32	4 506 182,32	4 709 110,00	612 000,00
2018	0,00	0,00	13 654 112,00	5 645 930,00	8 955 784,43	5 353 784,43	3 602 000,00	3 600 000,00	102 845,57	0,00
2019	0,00	0,00	13 995 465,00	5 787 078,00	6 325 650,91	5 323 650,91	1 002 000,00	1 000 000,00	1 257 543,00	0,00
2020	956 260,00	956 260,00	14 345 352,00	5 931 755,00	5 748 040,92	5 148 040,92	600 000,00	600 000,00	2 206 355,00	0,00
2021	891 260,00	891 260,00		0,00	1 885 096,83	1 885 096,83	0,00	0,00	2 522 242,00	0,00
2022	867 260,00	867 260,00	0,00	0,00	1 701 745,29	1 701 745,29	0,00	0,00	3 187 543,00	0,00
2023	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	2 076 026,01	2 076 026,01	0,00	0,00	3 813 651,00	0,00
2024	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	1 564 214,68	1 564 214,68	0,00	0,00	4 474 016,00	0,00
2025	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	1 902 970,88	1 902 970,88	0,00	0,00	5 170 145,00	0,00
2026	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	1 529 717,50	1 529 717,50	0,00	0,00	5 170 145,00	0,00
2027	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	1 922 753,57	1 922 753,57	0,00	0,00	5 170 145,00	0,00
2028	795 260,00	795 260,00	0,00	0,00	1 542 910,50	1 542 910,50	0,00	0,00	5 186 145,00	0,00
2029	779 260,00	779 260,00	0,00	0,00	1 943 957,72	1 943 957,72	0,00	0,00	5 260 145,00	0,00
2030	705 260,00	705 260,00	0,00	0,00	1 542 482,50	1 542 482,50	0,00	0,00	5 324 145,00	0,00
2031	641 260,00	641 260,00	0,00	0,00	1 952 557,40	1 952 557,40	0,00	0,00	5 388 845,00	0,00
2032	576 560,00	576 560,00	0,00	0,00	1 556 652,50	1 556 652,50	0,00	0,00	5 420 945,00	0,00
2033	544 460,00	544 460,00	0,00	0,00	1 563 928,50	1 563 928,50	0,00	0,00	5 532 060,00	0,00
2034	433 345,00	433 345,00	0,00	0,00	1 571 335,50	1 571 335,50	0,00	0,00	5 890 405,00	0,00
2035	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 475 452,00	1 475 452,00	0,00	0,00	5 965 405,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	149 915,38	143 575,50	143 575,50	1 270 679,79	1 242 554,79	1 083 179,79	122 761,75	116 421,87	116 421,87
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 153,63	27 153,63	27 153,63
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/290/2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 30 stycznia 2018r.**

kwoty w
zł

2 dnia 06 stycznia 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 050 688,71	9 661 397,12	8 955 784,43	6 325 650,91	5 748 040,92	1 885 096,83
1.a	- wydatki bieżące				47 044 503,43	5 055 214,80	5 353 784,43	5 323 650,91	5 148 040,92	1 885 096,83
1.b	- wydatki majątkowe				11 006 185,28	4 606 182,32	3 602 000,00	1 002 000,00	600 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 327 945,31	1 951 990,23	27 153,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				160 072,53	111 807,91	27 153,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach (801/80101) - Poprawa warunków dydaktycznych w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2017	2019	160 072,53	111 807,91	27 153,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 167 872,78	1 840 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenia kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2015	2018	1 256 860,73	966 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności (921/92195) - integracja lokalnej społeczności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	233 700,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno-wypoczynkowych (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	344 600,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 563 928,50	1 571 335,50	1 475 452,00	53 535 536,88
1 563 928,50	1 571 335,50	1 475 452,00	45 982 875,44
0,00	0,00	0,00	7 552 661,44
0,00	0,00	0,00	1 177 310,98

0,00	0,00	0,00	138 961,54
0,00	0,00	0,00	138 961,54

0,00	0,00	0,00	1 038 349,44
0,00	0,00	0,00	164 637,39

0,00	0,00	0,00	217 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	332 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach (926/92695) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	332 712,05	324 712,05	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				55 722 743,40	7 709 406,89	8 928 630,80	6 325 650,91	5 748 040,92	1 885 096,83
1.3.1	- wydatki bieżące				46 884 430,90	4 943 406,89	5 326 630,80	5 323 650,91	5 148 040,92	1 885 096,83
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (750/75023, 754/75412, 851/85195, 921/92195) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2018	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	2 156 931,00	443 131,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (750/75023, 900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	7 404 600,00	1 854 600,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	324 712,05

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 563 928,50	1 571 335,50	1 475 452,00	52 358 225,90
1 563 928,50	1 571 335,50	1 475 452,00	45 843 913,90
0,00	0,00	0,00	105 994,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	1 348 686,00
0,00	0,00	0,00	7 404 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potrzebanowo i Roszkowo - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	83 200,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (852/85295) - 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	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104, 801/80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych(700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/801113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	SKOKI	2018	2021	208 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	1 215 836,00	46 400,00	55 589,00	56 589,00	57 608,00	58 645,00
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 Skoki	2018	2036	25 960 488,90	1 347 873,89	1 568 680,80	1 560 482,91	1 548 853,92	1 538 283,83
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	5 603 235,00	147 812,00	259 311,00	263 979,00	268 979,00	273 568,00
1.3.1.17	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 Skoki	2018	2021	750 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	28 800,00
0,00	0,00	0,00	83 200,00
500,00	500,00	500,00	1 668,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	0,00	208 000,00
72 645,00	73 953,00	75 284,00	1 215 836,00
1 151 909,50	1 151 909,50	1 048 485,00	25 960 488,90
338 874,00	344 973,00	351 183,00	5 603 235,00
0,00	0,00	0,00	702 183,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.18	System zarządzania jakością ((750/75023) utrzymanie systemu, usługi doradcze, audyt - poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.19	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
1.3.1.20	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2019	2 140,00	990,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 838 312,50	2 766 000,00	3 602 000,00	1 002 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	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	3 035 000,00	835 000,00	600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2015	2018	560 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2018	7 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego w Skokach (700/70005) - poprawa warunków mieszkaniowych w Skokach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2018	2 081 320,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na c	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2019	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	17 294,00

0,00	0,00	0,00	61 887,00
0,00	0,00	0,00	42,00
0,00	0,00	0,00	510 000,00

0,00	0,00	0,00	6 514 312,00
0,00	0,00	0,00	3 001 300,00

0,00	0,00	0,00	335 000,00
------	------	------	------------

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

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

0,00	0,00	0,00	25 012,00
0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.7	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	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

[illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	49 000,00