

Uchwała Nr XLIII/331/2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 lipca 2018

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 2018r. poz 994 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 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XLI/325/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 2018 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 XLI/325/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 2018 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.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

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

6. 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).

7. 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.

8. 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.

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

Na tym etapie zaplanowano dochody z tego tytułu tylko na rok 2018 w wysokości 2.093.622,96 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 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.

11. 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.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2018-2035 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 2018, 2019 i 2020 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2021 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 2018 – 7.348.970,04 zł, w tym:

6.683.568,33 zł- kredyt

665.401,71 zł - wolne środki

rok 2019 – 3.500.000,00 zł - kredyt

rok 2020- 2.500.000,00 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Po rozliczeniu roku 2017 do budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 665.401,71 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

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

W roku 2018 zaplanowano: 6.683.568,33 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 5.904.943,33 zł, w roku 2019 zaplanowano 3.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 2.751.131,67 zł, natomiast w 2020 roku zaplanowano 2.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 1.473.500,00 zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

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 2018, 2019 i 2020. Od 2021 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.

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

W latach 2018 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 949.004,32 zł do 5.713.063,00 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 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 2021-2036 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- 500.000 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, a także na projekt "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski".

- 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.

- ujęto środki w wysokości 27.524,98 zł, jest to refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków na "Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2025".

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 Rejewcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”. Dofinansowanie przedmiotowego zadania otrzymaliśmy 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 ubiega 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 ;

- ujęto kwotę 81 zł- są to odsetki od nadmiernie pobranej dotacji na zadanie "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach" realizowanego w roku ubiegłym, co wynika z trwającego obecnie rozliczania inwestycji;

4) wydatki majątkowe:

ujęto środki na następujące zadania inwestycyjne:

- 916.470,27 zł na wydatki planowanie 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 Potrzebanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych";
- 349.712,05 zł na realizację zadania pn. "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach";
- 1.380 zł kwota zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, która zostanie zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a dotyczy inwestycji pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach". Zadanie zostało zakończone w 2017 roku, zatem kwota powyższa nie została uwzględniona w Wykazie Przedsięwzięć.

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;
- 180.782,05 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 Rejowcu 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, tiret: 1,2 i 3.

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 1.3

- 1) w zadaniu "Wpłaty do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 " w latach

2019-2032 zmieniono limity wydatków stosownie do informacji otrzymanej ze ZMPZ, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono na poziomie 24.926.242,78 zł.

w wydatkach majątkowych:

w części 1.1

1) w zadaniu "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach", zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 5.000 zł, odpowiednio zmieniono też łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/331/2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 lipca 2018r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
				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		
							1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Formuła		[1.1]+[1.2]													
	2018	50 559 586,85	46 305 963,89	5 896 409,00	380 000,00	13 732 008,00	9 737 373,00	11 290 207,00	13 701 869,33	4 253 622,96	2 160 000,00	2 093 622,96			
	2019	49 276 673,00	47 926 673,00	6 073 301,00	380 000,00	14 143 968,00	10 029 494,00	11 628 913,00	13 701 869,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00			
	2020	50 724 107,00	49 604 107,00	6 255 500,00	380 000,00	14 568 287,00	10 330 379,00	11 977 780,00	13 701 869,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00			
	2021	52 410 251,00	51 340 251,00	6 443 165,00	380 000,00	15 005 336,00	10 640 290,00	12 337 113,00	13 701 869,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00			
	2022	53 337 160,00	53 137 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2023	55 196 961,00	54 996 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2024	57 121 855,00	56 921 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2025	59 114 120,00	58 914 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2026	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2027	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2028	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2029	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2030	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2031	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2032	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2033	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2034	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2035	61 176 114,00	60 976 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	2036	61 176 114,00	60 976 114,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto z tytułu 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	57 129 931,89	45 356 959,57	111 804,00	0,00	0,00	178 112,00	168 112,00	0,00	0,00	11 772 972,32			
2019	52 027 804,67	46 490 884,00	219 320,00	0,00	x	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 536 920,67			
2020	52 197 607,00	47 653 156,00	213 841,00	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 544 451,00			
2021	51 289 251,00	48 844 485,00	208 195,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 444 766,00			
2022	52 108 760,00	50 065 597,00	202 625,00	0,00	x	290 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 043 163,00			
2023	54 040 561,00	51 317 237,00	197 043,00	0,00	x	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 723 324,00			
2024	55 965 455,00	52 600 168,00	191 488,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 365 287,00			
2025	57 957 720,00	53 915 172,00	47 229,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 042 548,00			
2026	60 019 714,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 756 663,00			
2027	60 019 714,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	4 756 663,00			
2028	60 019 714,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 772 663,00			
2029	60 035 714,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 846 663,00			
2030	60 109 714,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 910 663,00			
2031	60 173 714,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 975 363,00			
2032	60 238 414,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 126 763,00			
2033	60 389 814,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 547 163,00			
2034	60 810 214,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 779 263,00			
2035	61 042 314,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 063,00			
2036	61 176 114,00	55 263 051,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 063,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
			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		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4	4.1		4.1.1	4.2				
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	-6 570 345,04	7 348 970,04	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71	6 683 568,33	5 904 943,33	0,00	0,00	0,00	
2019	-2 751 131,67	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 751 131,67	0,00	0,00	0,00	
2020	-1 473 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 473 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 002 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	937 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	133 800,00	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 x		
Lp	5		5.1.1					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	0,00
2019	748 868,33	748 868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 026 500,00	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 400,00	1 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 140 400,00	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 066 400,00	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 002 400,00	1 002 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	937 700,00	937 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	786 300,00	786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	365 900,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	133 800,00	133 800,00	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

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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	10 496 068,33	0,00	949 004,32	1 614 406,03
2019	13 247 200,00	0,00	1 435 789,00	1 435 789,00
2020	14 720 700,00	0,00	1 950 951,00	1 950 951,00
2021	13 599 700,00	0,00	2 495 766,00	2 495 766,00
2022	12 371 300,00	0,00	3 071 563,00	3 071 563,00
2023	11 214 900,00	0,00	3 679 724,00	3 679 724,00
2024	10 058 500,00	0,00	4 321 687,00	4 321 687,00
2025	8 902 100,00	0,00	4 998 948,00	4 998 948,00
2026	7 745 700,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
2027	6 589 300,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
2028	5 432 900,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
2029	4 292 500,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
2030	3 226 100,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
2031	2 223 700,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
2032	1 286 000,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
2033	499 700,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
2034	133 800,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
2035	0,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00
2036	0,00	0,00	5 713 063,00	5 713 063,00

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. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2018	2,09%	2,09%	1 874,66	2,10%	6,15%	13,95%	15,29%	TAK	TAK
	2019	2,61%	2,61%	2 789,78	2,62%	5,65%	11,06%	12,40%	TAK	TAK
	2020	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,05%	6,75%	8,09%	TAK	TAK
	2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,80%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,13%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,03%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	2024	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,92%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	8,79%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,67%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,67%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2028	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,67%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2029	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2030	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2031	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2032	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2033	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2034	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2035	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,67%	9,67%	9,67%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	13 438 951,03	5 860 024,84	9 727 567,49	5 145 385,17	4 582 182,32	4 482 182,32	5 972 910,00	912 000,00
2019	0,00	0,00	13 774 925,00	6 006 525,00	10 201 515,79	5 349 515,79	4 852 000,00	4 850 000,00	686 920,67	0,00
2020	0,00	0,00	14 119 298,00	6 156 688,00	9 594 437,22	5 442 437,22	4 152 000,00	4 152 000,00	392 451,00	0,00
2021	1 121 000,00	1 121 000,00	14 472 280,00	6 310 605,00	5 857 370,92	5 257 370,92	600 000,00	600 000,00	1 844 766,00	0,00
2022	1 228 400,00	1 228 400,00	0,00	0,00	1 841 626,83	1 841 626,83	0,00	0,00	2 043 163,00	0,00
2023	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	1 827 745,29	1 827 745,29	0,00	0,00	2 723 324,00	0,00
2024	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	1 828 277,46	1 828 277,46	0,00	0,00	3 365 287,00	0,00
2025	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	1 690 214,68	1 690 214,68	0,00	0,00	4 042 548,00	0,00
2026	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	1 649 295,50	1 649 295,50	0,00	0,00	4 756 663,00	0,00
2027	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	1 655 817,50	1 655 817,50	0,00	0,00	4 756 663,00	0,00
2028	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	1 662 355,50	1 662 355,50	0,00	0,00	4 756 663,00	0,00
2029	1 140 400,00	1 140 400,00	0,00	0,00	1 669 010,50	1 669 010,50	0,00	0,00	4 772 663,00	0,00
2030	1 066 400,00	1 066 400,00	0,00	0,00	1 675 786,50	1 675 786,50	0,00	0,00	4 846 663,00	0,00
2031	1 002 400,00	1 002 400,00	0,00	0,00	1 668 582,50	1 668 582,50	0,00	0,00	4 910 663,00	0,00
2032	937 700,00	937 700,00	0,00	0,00	1 675 604,50	1 675 604,50	0,00	0,00	4 975 363,00	0,00
2033	786 300,00	786 300,00	0,00	0,00	1 556 752,50	1 556 752,50	0,00	0,00	5 126 763,00	0,00
2034	365 900,00	365 900,00	0,00	0,00	1 564 028,50	1 564 028,50	0,00	0,00	5 547 163,00	0,00
2035	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	1 571 435,50	1 571 435,50	0,00	0,00	5 779 263,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 452,00	1 475 452,00	0,00	0,00	5 913 063,00	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 750117 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2018	177 440,36	166 971,73	166 971,73	1 270 679,79	1 242 554,79	1 242 554,79	122 842,75	116 502,87	116 502,87	116 502,87
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 153,63	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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

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 wyłączenie 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 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 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 i 5)	w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	1 816 562,32	886 111,79	886 111,79	936 790,41	936 790,41	366 383,36	366 383,36	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			0,00
2020	0,00	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			0,00
2022	0,00	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			0,00
2024	0,00	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			0,00
2026	0,00	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			0,00
2028	0,00	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			0,00
2030	0,00	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			0,00
2032	0,00	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			0,00
2034	0,00	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			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją zadań z zakresu zadań programu projektu, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
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 dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	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
Formuła						
2018	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	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
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 9.6-9.8.1 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, 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 XLIII/331/2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 lipca 2018r.

kwoty w
zł

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)				62 059 520,63	9 727 567,49	10 201 515,79	9 594 437,22	5 857 370,92	1 841 626,83
1.a	- wydatki bieżące				46 638 705,35	5 145 385,17	5 349 515,79	5 442 437,22	5 257 370,92	1 841 626,83
1.b	- wydatki majątkowe				15 420 815,28	4 582 182,32	4 852 000,00	4 152 000,00	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:				2 352 945,31	1 976 990,23	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				2 192 872,78	1 865 182,32	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 Włokna 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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1 564 028,50	1 571 435,50	1 475 452,00	57 504 318,80
1 564 028,50	1 571 435,50	1 475 452,00	45 575 657,36
0,00	0,00	0,00	11 928 661,44
0,00	0,00	0,00	1 202 310,98

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

0,00	0,00	0,00	1 063 349,44
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	357 712,05	349 712,05	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				59 706 575,32	7 750 577,26	10 174 362,16	9 594 437,22	5 857 370,92	1 841 626,83
1.3.1	- wydatki bieżące				46 478 632,82	5 033 577,26	5 322 362,16	5 442 437,22	5 257 370,92	1 841 626,83
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 opatu (750/75023, 754/75412, 851/85195, 921/92109) - 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 podjęci 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	2017	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	8 014 600,00	2 014 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	349 712,05

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 564 028,50	1 571 435,50	1 475 452,00	56 302 007,82

1 564 028,50	1 571 435,50	1 475 452,00	45 436 695,82
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	8 014 600,00

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	Konservacja 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, Potrzebowo, Roszkowo i Kakulin - 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 (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - 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, 801/80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	208 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZIMPZ - 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 ZIMPZ - 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	24 926 242,78	1 347 873,89	1 384 930,80	1 502 732,91	1 491 103,92	1 480 533,83
1.3.1.16	Wpłaty do ZIMPZ - 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
600,00	600,00	500,00	1 148,00
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	24 926 242,78
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	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	451 668,04	92 330,37	176 521,36	182 816,31	0,00	0,00
1.3.1.22	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022-(851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	75 880,00	7 840,00	22 960,00	13 720,00	17 080,00	14 280,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 227 942,50	2 717 000,00	4 852 000,00	4 152 000,00	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 Ślawie Wilkp. 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

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

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	451 668,04

0,00	0,00	0,00	75 880,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	10 865 312,00
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
------	------	------	------

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						
1.3.2.4	Wpłata do ZMPZ - wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych (900/90001) - 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	2 120 950,00	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 cele społeczno- kulturalno-edukacyjno-rekreacyjne (600/60002) - poprawa stanu infrastruktury Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	7 500 000,00	100 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	25 012,00
0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00