

Uchwała Nr X/68/2019
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 sierpnia 2019

w sprawie: **zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019, poz. 869), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036, zmienionej Uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 maja 2019 roku oraz Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 18 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/68/2019
z dnia 2019-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	44 946 434,14	42 712 048,70	4 767 168,00	167 535,89	13 107 962,97	9 043 740,60	11 020 548,08	9 529 456,50	2 234 385,44	2 051 281,59	18 000,00	
Wykonanie 2017	49 171 760,87	46 283 113,33	5 593 319,00	277 527,09	13 030 816,36	9 404 997,73	11 142 948,00	14 124 751,57	2 888 647,54	1 461 762,46	1 424 764,74	
Plan 3 kw. 2018	50 812 838,24	46 559 215,28	5 896 409,00	380 000,00	13 723 648,00	9 737 373,00	11 290 207,00	13 974 901,72	4 253 622,96	2 160 000,00	2 093 622,96	
Wykonanie 2018	50 715 671,83	47 125 994,51	6 271 115,00	353 447,69	13 330 005,01	9 653 414,99	11 312 627,00	14 524 190,58	3 589 677,32	2 357 862,82	1 230 083,79	
2019	A	53 341 148,72	48 596 724,74	7 049 370,00	420 000,00	14 172 476,36	9 901 599,00	11 978 136,00	13 571 422,38	4 744 423,98	1 918 423,98	
	B	2 800 156,33	1 669 944,48	0,00	20 000,00	114 009,36	112 000,00	0,00	1 462 772,12	1 130 211,85	395 711,85	
	C	50 540 992,39	46 926 780,26	7 049 370,00	400 000,00	14 058 467,00	9 789 599,00	11 978 136,00	12 108 650,26	3 614 212,13	1 522 712,13	
2020	A	52 167 610,00	50 297 610,00	7 260 851,00	420 000,00	14 597 651,00	10 198 647,00	12 277 589,00	13 571 422,00	1 870 000,00	0,00	
	B	1 978 392,00	1 728 392,00	0,00	20 000,00	117 430,00	115 360,00	0,00	1 462 772,00	250 000,00	0,00	
	C	50 189 218,00	48 569 218,00	7 260 851,00	400 000,00	14 480 221,00	10 083 287,00	12 277 589,00	12 108 650,00	1 620 000,00	0,00	
2021	A	53 958 026,00	52 058 026,00	7 478 677,00	420 000,00	15 035 581,00	10 504 606,00	12 584 529,00	13 571 422,00	1 900 000,00	0,00	
	B	1 798 885,00	1 788 885,00	0,00	20 000,00	120 953,00	118 820,00	0,00	1 462 772,00	10 000,00	0,00	
	C	52 159 141,00	50 269 141,00	7 478 677,00	400 000,00	14 914 628,00	10 385 786,00	12 584 529,00	12 108 650,00	1 890 000,00	0,00	
2022	A	54 920 057,00	53 880 057,00	7 703 037,00	420 000,00	15 486 648,00	10 819 744,00	12 899 142,00	13 571 422,00	1 040 000,00	0,00	
	B	1 851 496,00	1 851 496,00	0,00	20 000,00	124 581,00	122 384,00	0,00	1 462 772,00	0,00	0,00	
	C	53 068 561,00	52 028 561,00	7 703 037,00	400 000,00	15 362 067,00	10 697 360,00	12 899 142,00	12 108 650,00	1 040 000,00	0,00	

2023	A	55 965 859,00	55 765 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 916 298,00	1 916 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 049 561,00	53 849 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	57 917 664,00	57 717 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 983 368,00	1 983 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 934 296,00	55 734 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	59 937 782,00	59 737 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 052 786,00	2 052 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 884 996,00	57 684 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	62 028 604,00	61 828 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 124 633,00	2 124 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 903 971,00	59 703 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 198 995,00	2 198 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 198 995,00	2 198 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 198 995,00	2 198 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 198 995,00	2 198 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 198 995,00	2 198 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	A	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 198 995,00	2 198 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	A	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 198 995,00	2 198 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2034	A	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 198 995,00	2 198 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	A	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 198 995,00	2 198 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 993 610,00	61 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 198 995,00	2 198 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 993 610,00	61 793 610,00	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. 895 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
Wykonanie 2016	42 646 226,76	36 410 825,06	0,00	0,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 235 401,70	
Wykonanie 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	0,00	0,00	0,00	107 407,00	107 407,00	0,00	0,00	10 084 552,56	
Plan 3 kw. 2018	57 383 183,28	45 893 210,96	102 198,00	0,00	0,00	178 112,00	168 112,00	0,00	0,00	11 489 972,32	
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	0,00	0,00	0,00	106 880,38	106 875,38	0,00	0,00	9 755 396,50	
2019	A	59 158 063,00	48 282 953,00	100 794,56	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	10 875 110,00	
	B	2 628 156,33	1 908 306,33	-80 968,79	0,00	x	0,00	0,00	0,00	719 850,00	
	C	56 529 906,67	46 374 646,67	181 763,35	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	10 155 260,00	
2020	A	54 787 864,34	49 490 027,00	213 840,82	0,00	x	330 000,00	320 000,00	0,00	5 297 837,34	
	B	2 278 392,00	1 956 014,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	322 378,00	
	C	52 509 472,34	47 534 013,00	213 840,82	0,00	x	330 000,00	320 000,00	0,00	4 975 459,34	
2021	A	53 808 606,00	50 727 278,00	208 194,42	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	3 081 328,00	
	B	2 265 685,00	2 004 915,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	260 770,00	
	C	51 542 921,00	48 722 363,00	208 194,42	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	2 820 558,00	
2022	A	53 535 137,00	51 995 460,00	202 624,33	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	1 539 677,00	
	B	1 830 056,00	2 055 038,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-224 982,00	
	C	51 705 081,00	49 940 422,00	202 624,33	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	1 764 659,00	
2023	A	54 652 939,00	53 295 347,00	197 042,79	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	1 357 592,00	
	B	1 894 858,00	2 106 414,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-211 556,00	
	C	52 758 081,00	51 188 933,00	197 042,79	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	1 569 148,00	

2024	A	56 604 744,00	54 627 731,00	191 487,96	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 977 013,00
	B	1 961 928,00	2 159 075,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 147,00
	C	54 642 816,00	52 468 656,00	191 487,96	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 174 160,00
2025	A	58 624 862,00	55 993 424,00	47 228,18	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 631 438,00
	B	2 031 346,00	2 213 052,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 706,00
	C	56 593 516,00	53 780 372,00	47 228,18	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 813 144,00
2026	A	60 715 684,00	57 393 260,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 322 424,00
	B	2 103 193,00	2 268 379,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 186,00
	C	58 612 491,00	55 124 881,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 487 610,00
2027	A	62 879 685,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 051 593,00
	B	2 077 555,00	2 325 089,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 534,00
	C	60 802 130,00	56 503 003,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 299 127,00
2028	A	62 879 685,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	4 051 593,00
	B	2 077 555,00	2 325 089,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 534,00
	C	60 802 130,00	56 503 003,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	4 299 127,00
2029	A	62 895 685,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 067 593,00
	B	2 077 555,00	2 325 089,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 534,00
	C	60 818 130,00	56 503 003,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 315 127,00
2030	A	63 069 685,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 241 593,00
	B	2 177 555,00	2 325 089,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 534,00
	C	60 892 130,00	56 503 003,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 389 127,00
2031	A	63 133 685,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 305 593,00
	B	2 177 555,00	2 325 089,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 534,00
	C	60 956 130,00	56 503 003,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 453 127,00
2032	A	63 198 385,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 370 293,00
	B	2 177 555,00	2 325 089,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 534,00
	C	61 020 830,00	56 503 003,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 517 827,00
2033	A	63 301 985,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 473 893,00
	B	2 177 555,00	2 325 089,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 534,00
	C	61 124 430,00	56 503 003,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 621 427,00
2034	A	63 623 015,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 794 923,00
	B	2 177 555,00	2 325 089,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 534,00
	C	61 445 460,00	56 503 003,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 942 457,00

2035	A	64 005 105,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 177 013,00
	B	2 182 915,00	2 325 089,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 174,00
	C	61 822 190,00	56 503 003,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 319 187,00
2036	A	64 192 605,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 513,00
	B	2 198 995,00	2 325 089,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 094,00
	C	61 993 610,00	56 503 003,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 607,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 300 207,38	2 288 392,12	0,00	0,00	1 288 392,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 523 037,59	4 137 939,50	0,00	0,00	3 537 939,50	2 523 037,59	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-3 169 657,52	4 665 401,71	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71	4 000 000,00	2 504 255,81	0,00	0,00
2019	A	-5 816 914,28	6 683 214,28	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62	5 966 095,66	0,00	0,00
	B	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 000,00	0,00	0,00
	C	-5 988 914,28	6 683 214,28	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62	5 966 095,66	0,00	0,00
2020	A	-2 620 254,34	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 620 254,34	0,00	0,00
	B	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	C	-2 320 254,34	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 320 254,34	0,00	0,00
2021	A	149 420,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	172 000,00	0,00
	B	-466 800,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	172 000,00	0,00
	C	616 220,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 384 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 363 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 296 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 175 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 122 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 101 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 058 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 037 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	994 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	972 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	890 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	869 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	569 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	548 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 625,00	0,00	6 301 223,64	7 589 615,76
Wykonanie 2017	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93
Plan 3 kw. 2018	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 068,33	0,00	666 004,32	1 331 406,03
Wykonanie 2018	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 500,00	0,00	2 996 061,66	3 661 463,37
2019	A	866 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	13 084 295,66	0,00	313 771,74	1 030 890,36
	B	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	-238 361,85	-238 361,85
	C	694 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 084 295,66	0,00	552 133,59	1 269 252,21
2020	A	879 745,66	879 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704 550,00	0,00	807 583,00	807 583,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-227 622,00	-227 622,00
	C	879 745,66	879 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 404 550,00	0,00	1 035 205,00	1 035 205,00
2021	A	1 121 420,00	1 121 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 383 130,00	0,00	1 330 748,00	1 330 748,00
	B	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 800,00	0,00	-216 030,00	-216 030,00
	C	1 116 220,00	1 116 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788 330,00	0,00	1 546 778,00	1 546 778,00
2022	A	1 384 920,00	1 384 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998 210,00	0,00	1 884 597,00	1 884 597,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 360,00	0,00	-203 542,00	-203 542,00
	C	1 363 480,00	1 363 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424 850,00	0,00	2 088 139,00	2 088 139,00
2023	A	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685 290,00	0,00	2 470 512,00	2 470 512,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 920,00	0,00	-190 116,00	-190 116,00
	C	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133 370,00	0,00	2 660 628,00	2 660 628,00

2024	A	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372 370,00	0,00	3 089 933,00	3 089 933,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 480,00	0,00	-175 707,00	-175 707,00
	C	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841 890,00	0,00	3 265 640,00	3 265 640,00
2025	A	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 450,00	0,00	3 744 358,00	3 744 358,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 040,00	0,00	-160 266,00	-160 266,00
	C	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 410,00	0,00	3 904 624,00	3 904 624,00
2026	A	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 530,00	0,00	4 435 344,00	4 435 344,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 600,00	0,00	-143 746,00	-143 746,00
	C	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 930,00	0,00	4 579 090,00	4 579 090,00
2027	A	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 610,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
	B	121 440,00	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 160,00	0,00	-126 094,00	-126 094,00
	C	1 191 480,00	1 191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 450,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
2028	A	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 690,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
	B	121 440,00	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 720,00	0,00	-126 094,00	-126 094,00
	C	1 191 480,00	1 191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 970,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
2029	A	1 296 920,00	1 296 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 770,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
	B	121 440,00	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 280,00	0,00	-126 094,00	-126 094,00
	C	1 175 480,00	1 175 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 490,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
2030	A	1 122 920,00	1 122 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 850,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 840,00	0,00	-126 094,00	-126 094,00
	C	1 101 480,00	1 101 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 010,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
2031	A	1 058 920,00	1 058 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 930,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	-126 094,00	-126 094,00
	C	1 037 480,00	1 037 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 530,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
2032	A	994 220,00	994 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 710,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 960,00	0,00	-126 094,00	-126 094,00
	C	972 780,00	972 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 750,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
2033	A	890 620,00	890 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 090,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 520,00	0,00	-126 094,00	-126 094,00
	C	869 180,00	869 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 570,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
2034	A	569 590,00	569 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00	-126 094,00	-126 094,00
	C	548 150,00	548 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 420,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00
2035	A	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
	B	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 094,00	-126 094,00
	C	171 420,00	171 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 094,00	-126 094,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 607,00	5 290 607,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	18,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	12,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,56%	x	x	x	x
2019	A	1,94%	946,67	1,94%	5,84%	12,21%	13,87%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-917,62	-0,27%	0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%	1 864,29	2,21%	5,18%	12,21%	13,87%	TAK	TAK
2020	A	2,71%	0,00	2,71%	5,13%	7,96%	9,63%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,16%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	2,82%	0,00	2,82%	5,29%	7,74%	9,41%	TAK	TAK
2021	A	3,04%	0,00	3,04%	5,99%	5,51%	7,18%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,60%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,13%	0,00	3,13%	6,59%	5,34%	7,01%	TAK	TAK
2022	A	3,44%	0,00	3,44%	5,33%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,56%	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	3,52%	0,00	3,52%	5,89%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2023	A	3,22%	0,00	3,22%	4,77%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,52%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	3,29%	0,00	3,29%	5,29%	5,92%	5,92%	TAK	TAK

2024	A	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,68%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,52%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	C	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,20%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2025	A	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,58%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,51%	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
	C	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,09%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2026	A	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,47%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,51%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,98%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2027	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,36%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	-0,50%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,86%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2028	A	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	8,36%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	-0,50%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,86%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2029	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,36%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	-0,50%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,86%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2030	A	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2031	A	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2032	A	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2033	A	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2034	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2035	A	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK

2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,86%	8,86%	8,86%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 122 432,00	4 451 598,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	559 300,00	5 894 917,00	5 668 626,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 217 985,33	4 417 554,01	8 591 375,67	4 249 682,56	4 341 693,11	4 258 358,91	5 565 978,76	260 214,89
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 523 657,03	6 000 656,84	9 562 567,49	5 145 385,17	4 417 182,32	4 317 182,32	4 930 910,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 084 283,16	5 356 914,03	7 080 558,69	4 841 262,33	2 239 296,36	2 211 129,36	6 562 946,22	938 493,45
2019	A	0,00	14 587 180,14	5 004 957,00	7 150 068,78	6 045 068,78	1 105 000,00	840 000,00	9 537 110,00	181 000,00
	B	0,00	89 345,00	18 350,00	-107 247,00	102 753,00	-210 000,00	-210 000,00	1 685 850,00	-223 000,00
	C	0,00	14 497 835,14	4 986 607,00	7 257 315,78	5 942 315,78	1 315 000,00	1 050 000,00	7 851 260,00	404 000,00
2020	A	0,00	14 951 860,00	5 130 081,00	11 277 824,71	6 247 824,71	5 030 000,00	5 030 000,00	266 196,34	58 000,00
	B	0,00	91 579,00	18 809,00	300 747,00	42 747,00	258 000,00	258 000,00	62 737,00	58 000,00
	C	0,00	14 860 281,00	5 111 272,00	10 977 077,71	6 205 077,71	4 772 000,00	4 772 000,00	203 459,34	0,00
2021	A	149 420,00	149 420,00	15 325 657,00	5 258 333,00	8 765 403,92	6 015 403,92	2 750 000,00	2 550 000,00	527 948,00
	B	-466 800,00	-466 800,00	93 869,00	19 279,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	257 390,00
	C	616 220,00	616 220,00	15 231 788,00	5 239 054,00	8 565 403,92	6 015 403,92	2 550 000,00	2 550 000,00	270 558,00
2022	A	1 384 920,00	1 384 920,00	15 708 798,00	5 389 791,00	6 009 741,83	6 009 741,83	0,00	0,00	1 534 454,00
	B	21 440,00	21 440,00	96 215,00	19 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 205,00
	C	1 363 480,00	1 363 480,00	15 612 583,00	5 370 030,00	6 009 741,83	6 009 741,83	0,00	0,00	1 764 659,00
2023	A	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	1 904 365,29	1 904 365,29	0,00	0,00	1 350 419,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 729,00
	C	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	1 904 365,29	1 904 365,29	0,00	0,00	1 569 148,00

2024	A	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	1 882 875,46	1 882 875,46	0,00	0,00	1 967 777,00	0,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 383,00	0,00
	C	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	1 882 875,46	1 882 875,46	0,00	0,00	2 174 160,00	0,00
2025	A	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	1 746 866,68	1 746 866,68	0,00	0,00	2 620 022,00	0,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 122,00	0,00
	C	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	1 746 866,68	1 746 866,68	0,00	0,00	2 813 144,00	0,00
2026	A	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	1 708 080,50	1 708 080,50	0,00	0,00	3 308 706,00	0,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 904,00	0,00
	C	1 291 480,00	1 291 480,00	0,00	0,00	1 708 080,50	1 708 080,50	0,00	0,00	3 487 610,00	0,00
2027	A	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	1 716 815,50	1 716 815,50	0,00	0,00	4 035 445,00	0,00
	B	121 440,00	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 682,00	0,00
	C	1 191 480,00	1 191 480,00	0,00	0,00	1 716 815,50	1 716 815,50	0,00	0,00	4 299 127,00	0,00
2028	A	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	1 725 649,50	1 725 649,50	0,00	0,00	4 035 445,00	0,00
	B	121 440,00	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 682,00	0,00
	C	1 191 480,00	1 191 480,00	0,00	0,00	1 725 649,50	1 725 649,50	0,00	0,00	4 299 127,00	0,00
2029	A	1 296 920,00	1 296 920,00	0,00	0,00	1 734 686,50	1 734 686,50	0,00	0,00	4 051 445,00	0,00
	B	121 440,00	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 682,00	0,00
	C	1 175 480,00	1 175 480,00	0,00	0,00	1 734 686,50	1 734 686,50	0,00	0,00	4 315 127,00	0,00
2030	A	1 122 920,00	1 122 920,00	0,00	0,00	1 743 932,50	1 743 932,50	0,00	0,00	4 225 445,00	0,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 682,00	0,00
	C	1 101 480,00	1 101 480,00	0,00	0,00	1 743 932,50	1 743 932,50	0,00	0,00	4 389 127,00	0,00
2031	A	1 058 920,00	1 058 920,00	0,00	0,00	1 739 290,50	1 739 290,50	0,00	0,00	4 289 445,00	0,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 682,00	0,00
	C	1 037 480,00	1 037 480,00	0,00	0,00	1 739 290,50	1 739 290,50	0,00	0,00	4 453 127,00	0,00
2032	A	994 220,00	994 220,00	0,00	0,00	1 748 965,50	1 748 965,50	0,00	0,00	4 354 145,00	0,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 682,00	0,00
	C	972 780,00	972 780,00	0,00	0,00	1 748 965,50	1 748 965,50	0,00	0,00	4 517 827,00	0,00
2033	A	890 620,00	890 620,00	0,00	0,00	1 758 862,50	1 758 862,50	0,00	0,00	4 457 745,00	0,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 682,00	0,00
	C	869 180,00	869 180,00	0,00	0,00	1 758 862,50	1 758 862,50	0,00	0,00	4 621 427,00	0,00
2034	A	569 590,00	569 590,00	0,00	0,00	1 768 988,50	1 768 988,50	0,00	0,00	4 778 775,00	0,00
	B	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 682,00	0,00
	C	548 150,00	548 150,00	0,00	0,00	1 768 988,50	1 768 988,50	0,00	0,00	4 942 457,00	0,00
2035	A	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	1 779 346,50	1 779 346,50	0,00	0,00	5 160 865,00	0,00
	B	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 322,00	0,00
	C	171 420,00	171 420,00	0,00	0,00	1 779 346,50	1 779 346,50	0,00	0,00	5 319 187,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 842,50	1 789 842,50	0,00	0,00	5 348 365,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 242,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 842,50	1 789 842,50	0,00	0,00	5 490 607,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	9 600,00	7 344,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
Wykonanie 2017	61 365,15	59 109,15	59 109,15	1 327 889,74	1 324 009,74	1 324 009,74	139 061,86	118 171,40	118 171,40
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	129 982,93	123 600,18	123 600,18	332 491,30	332 491,30	332 491,30	153 723,70	95 308,80	95 308,80
2019	A	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 674 107,19	1 674 107,19	153 723,70	129 723,70	129 723,70
	B	84 000,00	84 000,00	178 111,85	151 395,06	151 395,06	81 253,00	81 253,00	81 253,00
	C	49 947,53	49 947,53	1 522 712,13	1 522 712,13	1 522 712,13	72 470,70	48 470,70	48 470,70
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 747,00	2 747,00	2 747,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 431 284,84	2 793 368,60	2 793 368,60	658 806,70	658 806,70	658 806,70	658 806,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 816 562,32	886 111,79	886 111,79	936 970,41	936 970,41	366 383,36	366 383,36	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 624 250,49	811 633,41	811 633,41	822 156,96	822 156,96	324 984,89	324 984,89	0,00	0,00
2019	A	20 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2020	A	58 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
	B	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
					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
	Wykonanie 2016	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/68/2019
z dnia 2019-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 59 941 996,08	7 150 068,78	11 277 824,71	8 765 403,92	6 009 741,83	1 904 365,29
					B 60 968 696,08	7 299 515,78	12 252 077,71	8 840 403,92	6 009 741,83	1 904 365,29
					C -1 026 700,00	-149 447,00	-974 253,00	-75 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 50 093 136,78	6 045 068,78	6 247 824,71	6 015 403,92	6 009 741,83	1 904 365,29
					B 49 956 836,78	5 951 515,78	6 205 077,71	6 015 403,92	6 009 741,83	1 904 365,29
					C 136 300,00	93 553,00	42 747,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 9 848 859,30	1 105 000,00	5 030 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
					B 11 011 859,30	1 348 000,00	6 047 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00
					C -1 163 000,00	-243 000,00	-1 017 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 620 072,53	173 723,70	84 747,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B 436 072,53	72 470,70	99 000,00	99 000,00	24 000,00	24 000,00
					C 184 000,00	101 253,00	-14 253,00	-75 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 370 072,53	153 723,70	26 747,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B 286 072,53	72 470,70	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					C 84 000,00	81 253,00	2 747,00	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	A 160 072,53	48 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 160 072,53	48 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A 126 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B 126 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki (720/72095) - rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A 84 000,00	81 253,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 84 000,00	81 253,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 250 000,00	20 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
					C 100 000,00	20 000,00	-17 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacje dla mieszkańców Gminy Skoki na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (900/90026) - właściwe zagospodarowanie odpadów szkodliwych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
					C -150 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego (921/92116) - inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	A 250 000,00	20 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 250 000,00	20 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	0,00	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.a	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	0,00	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.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 645 638,21
	55 844 338,21
	-1 198 700,00
1.a	45 760 638,21
	45 624 338,21
	136 300,00
1.b	8 885 000,00
	10 220 000,00
	-1 335 000,00
1.1	237 670,70
	225 670,70
	12 000,00
1.1.1	159 670,70
	75 670,70
	84 000,00
1.1.1.1	48 470,70
	48 470,70
	0,00
1.1.1.2	27 200,00
	27 200,00
	0,00
1.1.1.3	84 000,00
	0,00
	84 000,00
1.1.2	78 000,00
	150 000,00
	-72 000,00
1.1.2.1	0,00
	150 000,00
	-150 000,00
1.1.2.2	78 000,00
	0,00
	78 000,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	59 321 923,55	6 976 345,08	11 193 077,71	8 741 403,92	5 985 741,83
					B	60 532 623,55	7 227 045,08	12 153 077,71	8 741 403,92	5 985 741,83
					C	-1 210 700,00	-250 700,00	-960 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	49 723 064,25	5 891 345,08	6 221 077,71	5 991 403,92	5 985 741,83
					B	49 670 764,25	5 879 045,08	6 181 077,71	5 991 403,92	5 985 741,83
					C	52 300,00	12 300,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	171 300,00	66 300,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					B	159 000,00	54 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					C	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (754/75412, 851/85195, 921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2022	A	2 750 352,41	534 285,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
					B	2 750 352,41	534 285,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	10 171 200,00	2 521 200,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
					B	10 171 200,00	2 521 200,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
					B	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					B	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	91 200,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
					B	91 200,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	A	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
					B	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	54 407 967,51
	55 618 667,51
	-1 210 700,00
1.3.1	45 600 967,51
	45 548 667,51
	52 300,00
1.3.1.1	150 806,00
	138 506,00
	12 300,00
1.3.1.2	400 000,00
	400 000,00
	0,00
1.3.1.3	400 000,00
	400 000,00
	0,00
1.3.1.4	2 850,00
	2 850,00
	0,00
1.3.1.5	1 823 334,00
	1 823 334,00
	0,00
1.3.1.6	7 910 150,00
	7 910 150,00
	0,00
1.3.1.7	900 000,00
	900 000,00
	0,00
1.3.1.8	53 741,00
	53 741,00
	0,00
1.3.1.9	91 200,00
	91 200,00
	0,00
1.3.1.10	2 480,94
	2 480,94
	0,00
1.3.1.11	28 000,00
	28 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	1 020 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
					B	1 020 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	2022	A	208 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
					B	208 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	A	1 159 911,00	41 400,00	54 512,00	55 766,00	57 049,00	58 361,00
					B	1 159 911,00	41 400,00	54 512,00	55 766,00	57 049,00	58 361,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	A	5 743 792,00	141 150,00	273 053,00	279 333,00	285 758,00	292 331,00
					B	5 743 792,00	141 150,00	273 053,00	279 333,00	285 758,00	292 331,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIZ 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	A	24 865 185,47	1 384 317,08	1 540 802,71	1 531 224,92	1 520 654,83	1 515 073,29
					B	24 865 185,47	1 384 317,08	1 540 802,71	1 531 224,92	1 520 654,83	1 515 073,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	A	950 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	950 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2022	A	5 690,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	5 690,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	A	470 053,37	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00
					B	470 053,37	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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 mieszkanki powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	75 880,00	22 960,00	13 720,00	17 080,00	14 280,00	0,00
					B	75 880,00	22 960,00	13 720,00	17 080,00	14 280,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
					B	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór od mieszkańców gminy Skoki, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (900/90026) - właściwe zagospodarowanie odpadów szkodliwych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	9 598 859,30	1 088 000,00	4 972 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
					B	10 861 859,30	1 348 000,00	5 972 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
					C	-1 263 000,00	-263 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	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	A	3 055 000,00	800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	3 055 000,00	800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	59 703,00	61 076,00	62 481,00	63 918,00	65 388,00	66 892,00	68 431,00	70 005,00	71 615,00	73 262,00	74 947,00	76 671,00	78 434,00
	59 703,00	61 076,00	62 481,00	63 918,00	65 388,00	66 892,00	68 431,00	70 005,00	71 615,00	73 262,00	74 947,00	76 671,00	78 434,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	299 054,00	305 932,00	312 969,00	320 167,00	327 531,00	335 064,00	342 771,00	350 655,00	358 720,00	366 970,00	375 411,00	384 045,00	392 878,00
	299 054,00	305 932,00	312 969,00	320 167,00	327 531,00	335 064,00	342 771,00	350 655,00	358 720,00	366 970,00	375 411,00	384 045,00	392 878,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	1 509 518,46	1 365 258,68	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50
	1 509 518,46	1 365 258,68	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	1 020 000,00
	1 020 000,00
	0,00
1.3.1.13	189 605,00
	189 605,00
	0,00
1.3.1.14	1 159 911,00
	1 159 911,00
	0,00
1.3.1.15	5 743 792,00
	5 743 792,00
	0,00
1.3.1.16	24 965 185,47
	24 965 185,47
	0,00
1.3.1.17	721 055,10
	721 055,10
	0,00
1.3.1.18	49 375,00
	49 375,00
	0,00
1.3.1.19	3 500,00
	3 500,00
	0,00
1.3.1.20	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.21	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.23	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.24	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.25	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.26	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.27	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.28	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.29	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.30	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.31	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.32	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.33	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.34	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.35	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.36	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.37	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.38	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.39	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.40	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.41	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.42	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.43	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.44	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.45	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.46	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.47	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.48	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.49	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.50	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.51	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.52	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.53	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.54	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.55	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.56	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.57	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.58	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.59	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.60	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.61	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.62	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.63	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.64	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.65	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.66	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.67	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.68	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.69	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.70	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.71	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.72	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.73	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.74	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.75	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.76	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.77	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.78	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.79	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.80	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.81	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.82	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.83	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.84	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.85	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.86	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.87	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.88	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.89	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.90	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.91	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.92	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.93	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.94	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.95	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.96	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.97	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.98	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.99	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.100	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Wpłata do ZMPZ - wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
					B	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2021	A	5 200 000,00	0,00	3 150 000,00	1 950 000,00	0,00
					B	5 200 000,00	0,00	3 150 000,00	1 950 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego (921/92116) - inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego (921/92116) - inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach (921/92116) - zapewnienie dodatkowej przestrzeni na działalność Biblioteki	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	370 000,00	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	370 000,00	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową, gm. Skoki (600/600016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	515 000,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	515 000,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa domu mieszkalnego czteropokojowego, Grzybowo 13 po pożarze (700/70005) - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	456 859,30	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	456 859,30	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach, gm. Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 013 000,00	13 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-1 013 000,00	-13 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	2 000,00
	2 000,00
	0,00
1.3.2.3	5 100 000,00
	5 100 000,00
	0,00
1.3.2.4	0,00
	250 000,00
	-250 000,00
1.3.2.5	370 000,00
	370 000,00
	0,00
1.3.2.6	515 000,00
	515 000,00
	0,00
1.3.2.7	420 000,00
	420 000,00
	0,00
1.3.2.8	0,00
	1 013 000,00
	-1 013 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2019 – 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 2020 - 2027 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2028 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2027, 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 2020-2022 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

W latach 2020-2022 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2019, 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 2020-2022.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2020-2022.

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

W latach 2020-2022 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2019, po zaokrągleniu do pełnych złotych.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2020 – 2022 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.870.000 zł, 1.900.000 zł, 1.040.000 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 2020-2022, w następujących wysokościach:

- 2020 – 1.870.000 zł,
- 2021 – 1.900.000 zł,
- 2022 - 1.040.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2020 rok

- 4 działki w Skokach, ul. Sosnowa - 240.000 zł,
- 6 działek w Skokach, ul. Polna/ Topolowa - 470.000 zł,
- 2 działki mieszkalno- usługowe ul. Polna- 170.000 zł,
- 2 działki budowlane mieszkalne wielorodzinne w Skokach, ul. Polna - 425.000 zł,
- 1 działka zabudowana Skoki, ul. Piła Młyn -130.000 zł,
- 3 działki mieszkalne jednorodzinne w Skokach, ul. Malinowa- 130.000 zł,
- 2 działki mieszkalne jednorodzinne Skoki, ul. Tulipanowa - 150.000 zł,
- 4 działki budowlane w Potrzezanie, ul. Skocka- 155.000 zł

2021 rok

- 3 działki mieszkalno- usługowe w Skokach, ul. Topolowa- 450.000 zł,
- 20 działek budowlanych w Szczodrochowie - 1.000.000 zł,
- 4 działki budowlane w Sławie Wlkp., ul. Fioletowa/Żółta- 200.000zł,
- 4 działki w Sławie Wlkp. ul. Żółta - 250.000 zł,

2022 rok

- 2 działki budowlane w Skokach, ul. Topolowa -300.000 zł,
- 2 działki budowlane w Skokach, ul. Polna - 320.000 zł,
- 4 działki budowlane w Szczodrochowie - 240.000 zł
- 1 działka budowlana w Potrzezanie, ul. Borówiec - 100.000 zł,
- 2 działki w Rejowcu - 80.000 zł

lata 2023-2036

Na lata 2023-2036, 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 2019 w wysokości 1.918.423,98 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 2020 – 2027 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2028 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2027, 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 2019-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2019-2035 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 2019, 2020 i 2021 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2022 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 2019 – 6.683.214,28

-5.966.095,66 zł - kredyt

- 717.118,62 zł - wolne środki

rok 2020 – 3.500.000,00 zł - kredyt

rok 2021 - 800.000,00 zł- kredyt

172.000,00 zł- przychody z tytułu spłaty pożyczki planowanej do udzielenia Bibliotece Publicznej w Skokach na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego". Pożyczka ta prefinansuje przyszły zwrot środków z WRPO na lata 2014 - 2020 (150.000zł) i MKiDN (22.000zł), została już podpisana umowa o dofinansowanie zadania i na rok 2021 wyznaczono termin rozliczenia środków.

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 2018 do budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 717.118,62 zł, które zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

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

Przychody z tytułu kredytów zaplanowano odpowiednio:

- w roku 2019 - 5.966.095,66 zł, z tego na pokrycie deficytu: 5.099.795,66 zł;

- w roku 2020 - 3.500.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu: 2.620.254,34 zł;

- w roku 2021 - 800.000,00 zł

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

Na rok 2021 planowana spłata pożyczki w wysokości 172.000 zł jaką Gmina planuje udzielić Bibliotece Publicznej w Skokach na prefinansowanie przyszłego zwrotu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz MKiDN na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego".

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. Ponadto w rozchodach 2019 roku ujęto planowaną do udzielenia Bibliotece Publicznej w Skokach pożyczkę.

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

W 2019 roku Gmina planuje udzielić Bibliotece Publicznej w Skokach pożyczki w kwocie 172.000 zł na prefinansowanie zadania pn. "Małe Kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" ze środków WRPO (150.000 zł) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (22.000 zł).

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 2019, 2020 i 2021. Od 2022 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat. W roku 2018 zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł, zatem taka kwota została uwzględniona w ogólnej kwocie długu.

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

W latach 2019 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 313.771,74 zł do 5.148.365 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 połączeń 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 kwotę przypadającą na naszą Gminę w roku 2019 na 1 i 2 etap.

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

W latach 2019-2036 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 2020-2022 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2020-2022, 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 2019-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2019-2021 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 wydatki:
 - dotacje dla Biblioteki Publicznej w Skokach:
 - w kwocie 18.500 zł na zakup sprzętu elektronicznego,

- w kwocie 20.000 zł na realizację zadania pn. "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" ze środków WRPO na lata 2014-2020 i MKiDN. Kwota ta stanowi szacunkowy koszt adaptacji i wyposażenia jednego z pomieszczeń Biblioteki na Małe Kino Społecznościowe.
- środki dla ZMPZ w kwocie 70.500 zł, zgodnie z pismem przekazanym przez Związek środki zostaną przeznaczone na nabycie gruntów w Gminie,
- dotacja w kwocie 32.000 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
- dotacja w kwocie 40.000 zł na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii.

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 48.470,7 zł pochodzące z dotacji a przekazane przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera na realizację zadania pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach". Na powyższą kwotę składa się część dotacji, która nie została wykorzystana w 2018 roku (21.317,07 zł) oraz III transza dotacji (27.153,63 zł),
- ujęto środki w wysokości 1.476,83 zł - jest to refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków bieżących na "Budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach", dofinansowanego z EFRR,
- ujęto środki w wysokości 84.000zł, pochodzące z uzyskanego grantu na realizację projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki" ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2) dochody majątkowe:

- ujęto środki w wysokości 1.390.803,33 zł, jest to kwota refundacji wydatków majątkowych jaką gmina otrzymała po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia realizowanego w 2017 roku projektu "Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach",
- ujęto środki w wysokości 131.908,80 zł, jest to refundacja wydatków majątkowych, związanych z realizacją w latach 2017-2018 projektu pn. " Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach".
- ujęto środki w wysokości 106.900,24 zł, jest to refundacja wydatków majątkowych jaką gmina otrzymała po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia zadania realizowanego w 2018 roku pn. "Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności" dofinansowanego z Programu

Operacyjnego Rybactwa i Morze 2014-2020.

- ujęto środki w wysokości 71.211,61 zł, jest to refundacja wydatków majątkowych poniesionych na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzezanie w celach rekreacyjno- wypoczynkowych" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

3) wydatki bieżące:

- w roku 2019 ujęto środki pochodzące z dotacji w wysokości 48.470,70 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.

- w latach 2019-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach na lata 2018-2023 wysokości 24.000 zł rocznie. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

- w latach 2019-2020 ujęto środki na realizację projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki" ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W 2019 roku ujęto kwotę 81.253 zł, na którą składa się 78.503 zł - dotacja celowa dla partnera realizującego projekt na podstawie zawartej umowy partnerstwa oraz kwota 2.747 zł jaką, przeznacza się na wynagrodzenia; w 2020 roku ujęto kwotę 2.747 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

4) wydatki majątkowe:

- w latach 2019 i 2020 ujęto odpowiednio 20.000 zł i 58.000 zł jest to dotacja na wkład własny dla Biblioteki Publicznej w Skokach na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego". dofinansowanego ze środków WRPO na lata 2014-2020 i MKiDN.

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:

- 24.000 zł rocznie w latach 2019-2023 na realizację programu pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych".

- 20.000 zł w roku 2019 oraz 58.000 zł w roku 2020 - na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego".

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

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

31. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2019-2033. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2018 została zawarta do wysokości 4.200.000 zł, rzeczywiście zaciągnięto kredyt w wysokości 4.000.000 zł, w związku z tym w bieżącym roku podpisano aneks do umowy kredytowej i kwota długu oraz spłaty rat kapitałowych liczone są od faktycznie zaciągniętego zobowiązania.

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

1. W części 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 2009r. o finansach publicznych

a) wydatki bieżące:

- poz 1.1.1.3 - w związku z uzyskaniem grantu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu ujęto nowe zadanie pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki", okres realizacji zadania ustalono na lata 2019-2020, limit wydatków w 2019 roku wynosi 81.253 zł, natomiast w 2020 roku 2.747 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 84.000 zł.

b) wydatki majątkowe:

- poz. 1.1.2.1- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych

zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Dotacje dla mieszkańców Gminy Skoki na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest", do części 1.3 do zadań bieżących wprowadzono zadanie pod nazwą "Odbiór od mieszkańców gminy Skoki, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest", gdyż pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW.

- poz. 1.1.2.2 - w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania ze środków WRPO na lata 2014-2020 zadanie pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" przeniesiono z części 1.3 do części 1.1; limity wydatków ustalono w wysokości 20.000 zł w roku 2019 i 58.000 zł w roku 2020 - jest to dotacja celowa inwestycyjna na udział własny w zadaniu. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 78.000 zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostały na niezmiennym poziomie 250.000 zł, pozostałą kwotę w wysokości 172.000 zł stanowi pożyczka udzielona z budżetu gminy dla Biblioteki na prefinansowanie przedmiotowego zadania.

2. W części 1.3 Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące:

- poz. 1.3.1.1 Audyt Gminy- zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 12.300 zł do poziomu 66.300 zł, odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań.

- poz. 1.3.1.23 - ujęto zadanie pod nazwą "Odbiór od mieszkańców gminy Skoki, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest"- gdyż pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania tego zadania ze środków krajowych - WFOŚiGW. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2019-2020, limit wydatków ustalono dla roku 2020 w wysokości, 40.000 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 40.000 zł.

b) wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.4 - w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" ze środków WRPO na lata 2014-2020 zadanie przeniesiono do części 1.1.

- poz. 1.3.2.8 - Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach - w związku z tym, że zadanie będzie realizowane tylko w roku bieżącym i stało się zadaniem jednorocznym zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć i pozostanie tylko w planie wydatków majątkowych.