

**UCHWAŁA NR XV/115/2020
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 14 lutego 2020 r.

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Skoki na lata 2020-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2019r. 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 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2020-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2020-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2020-2036, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XV/115/2020
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 14 lutego 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	49 171 760,87	46 283 113,33	5 593 319,00	277 527,09	11 142 948,00	14 124 751,57	15 144 567,67	9 404 996,73	2 888 647,54	1 461 762,46	1 424 764,74
Wykonanie 2018	50 715 671,83	47 125 994,51	6 271 115,00	353 447,69	11 312 627,00	14 524 190,58	14 664 614,24	9 653 414,99	3 589 677,32	2 357 862,82	1 230 083,79
Plan 3 kw. 2019	53 320 440,72	48 576 016,74	7 049 370,00	420 000,00	11 978 136,00	13 550 714,38	15 577 796,36	9 901 599,00	4 744 423,98	2 800 000,00	1 918 423,98
Wykonanie 2019	53 320 440,72	48 576 016,74	7 049 370,00	420 000,00	11 978 136,00	13 550 714,38	15 577 796,36	9 901 599,00	4 744 423,98	2 800 000,00	1 918 423,98
2020	A	53 943 988,00	52 029 688,00	7 246 268,00	500 000,00	12 083 577,00	15 261 441,00	16 938 402,00	10 436 981,00	1 914 300,00	1 891 500,00
	B	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 943 588,00	52 029 288,00	7 246 268,00	500 000,00	12 083 577,00	15 261 041,00	16 938 402,00	10 436 981,00	1 914 300,00	1 891 500,00
2021	A	56 010 876,00	54 110 876,00	7 463 656,00	500 000,00	12 385 666,00	15 261 441,00	18 500 113,00	10 750 090,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	B	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	400,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 010 460,00	54 110 460,00	7 463 656,00	500 000,00	12 385 666,00	15 261 041,00	18 500 097,00	10 750 090,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	A	57 315 311,00	56 275 311,00	7 687 566,00	500 000,00	12 695 308,00	15 261 441,00	20 130 996,00	11 072 593,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	B	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 314 878,00	56 274 878,00	7 687 566,00	500 000,00	12 695 308,00	15 261 041,00	20 130 963,00	11 072 593,00	1 040 000,00	1 040 000,00

2023	A	59 666 323,00	58 526 323,00	7 918 193,00	500 000,00	13 012 691,00	15 261 441,00	21 833 998,00	11 404 771,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
	B	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 665 873,00	58 525 873,00	7 918 193,00	500 000,00	13 012 691,00	15 261 041,00	21 833 948,00	11 404 771,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
2024	A	61 067 376,00	60 867 376,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 066 908,00	60 866 908,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	63 502 071,00	63 302 071,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 501 584,00	63 301 584,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	66 034 154,00	65 834 154,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 033 647,00	65 833 647,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	68 667 520,00	68 467 520,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 666 993,00	68 466 993,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	71 406 221,00	71 206 221,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 405 673,00	71 205 673,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	A	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	A	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2034	A	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	A	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	12 217 985,33	0,00	0,00	107 407,00	0,00	0,00	10 084 552,56	0,00	0,00
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	13 084 283,18	0,00	0,00	106 880,38	0,00	0,00	9 755 396,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	59 137 355,00	48 277 245,00	14 634 717,94	100 794,56	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 860 110,00	10 860 110,00	181 000,00
Wykonanie 2019	59 137 355,00	48 277 245,00	14 634 717,94	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 860 110,00	10 860 110,00	181 000,00
2020	A	56 630 929,91	51 410 271,91	15 520 675,32	213 840,82	0,00	280 000,00	0,00	5 220 658,00	5 220 658,00	180 658,00
	B	80 058,00	400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 658,00	79 658,00	14 658,00
	C	56 550 871,91	51 409 871,91	15 516 075,32	213 840,82	0,00	280 000,00	0,00	5 141 000,00	5 141 000,00	166 000,00
2021	A	58 695 809,09	52 695 529,00	15 908 692,00	208 194,42	0,00	300 000,00	0,00	6 000 280,09	6 000 280,09	0,00
	B	15 409,09	410,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,09	14 999,09	0,00
	C	58 680 400,00	52 695 119,00	15 903 977,00	208 194,42	0,00	300 000,00	0,00	5 985 281,00	5 985 281,00	0,00
2022	A	59 120 471,00	54 012 917,00	16 306 409,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	5 107 554,00	5 107 554,00	0,00
	B	9 133,00	420,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713,00	8 713,00	0,00
	C	59 111 338,00	54 012 497,00	16 301 576,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	5 098 841,00	5 098 841,00	0,00
2023	A	60 296 133,00	55 363 240,00	16 714 069,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	4 932 893,00	4 932 893,00	0,00
	B	9 150,00	431,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,00	8 719,00	0,00
	C	60 286 983,00	55 362 809,00	16 709 115,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	4 924 174,00	4 924 174,00	0,00
2024	A	61 484 926,00	56 747 321,00	0,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	4 737 605,00	4 737 605,00	0,00
	B	9 168,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726,00	8 726,00	0,00
	C	61 475 758,00	56 746 879,00	0,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	4 728 879,00	4 728 879,00	0,00

2025	A	61 750 951,00	58 166 004,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 584 947,00	3 584 947,00	0,00
	B	9 187,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	8 734,00	0,00
	C	61 741 764,00	58 165 551,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 576 213,00	3 576 213,00	0,00
2026	A	64 144 534,00	59 620 154,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	4 524 380,00	4 524 380,00	0,00
	B	9 207,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743,00	8 743,00	0,00
	C	64 135 327,00	59 619 690,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	4 515 637,00	4 515 637,00	0,00
2027	A	66 777 900,00	61 110 658,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	5 667 242,00	5 667 242,00	0,00
	B	9 227,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,00	8 751,00	0,00
	C	66 768 673,00	61 110 182,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	5 658 491,00	5 658 491,00	0,00
2028	A	69 516 601,00	62 638 424,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 878 177,00	6 878 177,00	0,00
	B	9 248,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761,00	8 761,00	0,00
	C	69 507 353,00	62 637 937,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 869 416,00	6 869 416,00	0,00
2029	A	72 380 850,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 176 465,00	8 176 465,00	0,00
	B	9 270,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770,00	8 770,00	0,00
	C	72 371 580,00	64 203 885,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 167 695,00	8 167 695,00	0,00
2030	A	72 454 850,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 250 465,00	8 250 465,00	0,00
	B	9 270,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770,00	8 770,00	0,00
	C	72 445 580,00	64 203 885,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 241 695,00	8 241 695,00	0,00
2031	A	72 518 850,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 314 465,00	8 314 465,00	0,00
	B	9 270,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770,00	8 770,00	0,00
	C	72 509 580,00	64 203 885,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 305 695,00	8 305 695,00	0,00
2032	A	72 583 550,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	8 379 165,00	8 379 165,00	0,00
	B	9 270,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770,00	8 770,00	0,00
	C	72 574 280,00	64 203 885,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	8 370 395,00	8 370 395,00	0,00
2033	A	72 687 150,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 482 765,00	8 482 765,00	0,00
	B	9 270,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770,00	8 770,00	0,00
	C	72 677 880,00	64 203 885,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 473 995,00	8 473 995,00	0,00
2034	A	72 969 450,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 765 065,00	8 765 065,00	0,00
	B	5 670,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00
	C	72 963 780,00	64 203 885,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 759 895,00	8 759 895,00	0,00
2035	A	73 235 935,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 031 550,00	9 031 550,00	0,00
	B	-3 581,09	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 081,09	-4 081,09	0,00
	C	73 239 516,09	64 203 885,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 035 631,09	9 035 631,09	0,00

2036	A	73 632 510,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 428 125,00	9 428 125,00	0,00
	B	570,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	C	73 631 940,00	64 203 885,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 428 055,00	9 428 055,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 523 037,59	0,00	4 137 939,50	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 537 939,50	2 523 037,59
Wykonanie 2018	-3 169 657,52	0,00	4 665 401,71	4 000 000,00	2 504 255,81	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71
Plan 3 kw. 2019	-5 816 914,28	0,00	6 683 214,28	5 966 095,66	5 966 095,66	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62
Wykonanie 2019	-5 816 914,28	0,00	4 517 118,62	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62
2020	A	-2 686 941,91	0,00	3 530 741,91	3 530 741,91	2 686 941,91	0,00	0,00	0,00
	B	-79 658,00	0,00	77 658,00	77 658,00	79 658,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 607 283,91	0,00	3 453 083,91	3 453 083,91	2 607 283,91	0,00	0,00	0,00
2021	A	-2 684 933,09	0,00	3 650 000,00	3 500 000,00	2 684 933,09	0,00	0,00	0,00
	B	-14 993,09	0,00	0,00	0,00	14 993,09	0,00	0,00	0,00
	C	-2 669 940,00	0,00	3 650 000,00	3 500 000,00	2 669 940,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-1 805 160,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 805 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 796 460,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 796 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-629 810,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	629 810,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	-621 110,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	621 110,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-417 550,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	417 550,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	-408 850,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	408 850,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 751 120,00	1 751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 759 820,00	1 759 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 889 620,00	1 889 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 898 320,00	1 898 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 889 620,00	1 889 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 898 320,00	1 898 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 889 620,00	1 889 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 898 320,00	1 898 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 873 620,00	1 873 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 700,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 882 320,00	1 582 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 799 620,00	1 799 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 808 320,00	1 808 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 735 620,00	1 735 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 744 320,00	1 744 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 670 920,00	1 670 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 679 620,00	1 679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 567 320,00	1 567 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 576 020,00	1 576 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 285 020,00	1 285 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 290 120,00	1 290 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 018 535,00	1 018 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 151,09	4 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 014 383,91	1 014 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	621 960,00	621 960,00	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	621 960,00	621 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	866 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	844 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	845 800,00	845 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	965 066,91	965 066,91	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 993,09	-14 993,09	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	980 060,00	980 060,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 840,00	1 194 840,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 540,00	1 203 540,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 190,00	1 370 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 890,00	1 378 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 450,00	1 582 450,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 150,00	1 591 150,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 120,00	1 751 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 820,00	1 759 820,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 620,00	1 889 620,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 320,00	1 898 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 620,00	1 889 620,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 320,00	1 898 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 620,00	1 889 620,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 320,00	1 898 320,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 620,00	1 873 620,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 320,00	1 882 320,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 620,00	1 799 620,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 320,00	1 808 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 620,00	1 735 620,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 320,00	1 744 320,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 920,00	1 670 920,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 620,00	1 679 620,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 320,00	1 567 320,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 020,00	1 576 020,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 020,00	1 285 020,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 120,00	1 290 120,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 535,00	1 018 535,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,09	4 151,09	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 383,91	1 014 383,91	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	621 960,00	621 960,00	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	621 960,00	621 960,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	7 813 100,00	600,00	2 996 061,66	3 661 463,37
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	172 000,00	13 084 295,66	0,00	298 771,74	1 015 890,36
Wykonanie 2019		x	x	x	x	150 000,00	10 918 200,00	0,00	298 771,74	1 015 890,36
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 605 141,91	0,00	619 416,09	619 416,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 342,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725 483,91	0,00	619 416,09	619 416,09
2021	A	x	x	x	x	0,00	16 140 075,00	0,00	1 415 347,00	1 415 347,00
	B	x	x	x	x	0,00	-105 348,91	0,00	6,00	6,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 245 423,91	0,00	1 415 341,00	1 415 341,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	17 945 235,00	0,00	2 262 394,00	2 262 394,00
	B	x	x	x	x	0,00	-96 648,91	0,00	13,00	13,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 041 883,91	0,00	2 262 381,00	2 262 381,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	18 575 045,00	0,00	3 163 083,00	3 163 083,00
	B	x	x	x	x	0,00	-87 948,91	0,00	19,00	19,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 662 993,91	0,00	3 163 064,00	3 163 064,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	18 992 595,00	0,00	4 120 055,00	4 120 055,00
	B	x	x	x	x	0,00	-79 248,91	0,00	26,00	26,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 071 843,91	0,00	4 120 029,00	4 120 029,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	17 241 475,00	0,00	5 136 067,00	5 136 067,00
	B	x	x	x	x	0,00	-70 548,91	0,00	34,00	34,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 312 023,91	0,00	5 136 033,00	5 136 033,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 351 855,00	0,00	6 214 000,00	6 214 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-61 848,91	0,00	43,00	43,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 413 703,91	0,00	6 213 957,00	6 213 957,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	13 462 235,00	0,00	7 356 862,00	7 356 862,00
	B	x	x	x	x	0,00	-53 148,91	0,00	51,00	51,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 515 383,91	0,00	7 356 811,00	7 356 811,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	11 572 615,00	0,00	8 567 797,00	8 567 797,00
	B	x	x	x	x	0,00	-44 448,91	0,00	61,00	61,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 617 063,91	0,00	8 567 736,00	8 567 736,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	9 698 995,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
	B	x	x	x	x	0,00	-35 748,91	0,00	70,00	70,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 734 743,91	0,00	9 850 015,00	9 850 015,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	7 899 375,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
	B	x	x	x	x	0,00	-27 048,91	0,00	70,00	70,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 926 423,91	0,00	9 850 015,00	9 850 015,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	6 163 755,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
	B	x	x	x	x	0,00	-18 348,91	0,00	70,00	70,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 182 103,91	0,00	9 850 015,00	9 850 015,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	4 492 835,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
	B	x	x	x	x	0,00	-9 648,91	0,00	70,00	70,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 502 483,91	0,00	9 850 015,00	9 850 015,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	2 925 515,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
	B	x	x	x	x	0,00	-948,91	0,00	70,00	70,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 926 463,91	0,00	9 850 015,00	9 850 015,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	1 640 495,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 151,09	0,00	70,00	70,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 636 343,91	0,00	9 850 015,00	9 850 015,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	621 960,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	C	x	x	x	x	0,00	621 960,00	0,00	9 850 015,00	9 850 015,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 850 015,00	9 850 015,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	19,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	1,62%	8,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	1,62%	8,90%	x	x	x	x
2020	A	3,64%	2,51%	6,89%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,64%	2,51%	6,89%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2021	A	3,79%	4,46%	8,58%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	4,46%	8,58%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2022	A	4,19%	6,34%	8,10%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,21%	6,34%	8,10%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2023	A	4,39%	8,11%	9,98%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,41%	8,11%	9,98%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2024	A	4,64%	9,78%	9,47%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,65%	9,78%	9,47%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

2025	A	4,47%	11,42%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,49%	11,42%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	A	4,37%	12,92%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	12,92%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	A	4,13%	14,41%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,15%	14,41%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2028	A	3,82%	15,76%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	15,76%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2029	A	3,53%	17,09%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	17,09%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2030	A	3,37%	17,06%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	17,06%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2031	A	3,21%	17,01%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	17,01%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2032	A	3,06%	16,97%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,08%	16,97%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2033	A	2,80%	16,89%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	16,89%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2034	A	2,27%	16,84%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	16,84%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2035	A	1,78%	16,80%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	16,80%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK

2036	A	1,09%	16,79%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	16,79%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	61 365,15	61 365,16	59 109,15	1 327 889,74	0,00	1 324 009,74	139 061,86	139 061,86	118 171,40
Wykonanie 2018	129 982,93	129 984,93	123 600,18	332 491,30	0,00	332 491,30	153 723,70	104 848,68	95 308,80
Plan 3 kw. 2019	133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 700 823,98	1 674 107,19	153 723,70	153 723,70	129 723,70
Wykonanie 2019	133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 700 823,98	1 674 107,19	153 723,70	153 723,70	129 723,70
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 339,00	22 339,00	3 139,00
	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	22 339,00	22 339,00	3 139,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	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	19 200,00	19 200,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	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	19 200,00	19 200,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00
2024	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

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					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017		3 431 284,84	0,00	2 793 368,60	8 591 375,67	4 249 682,56	4 341 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 624 250,49	0,00	811 633,41	7 080 558,69	4 841 262,33	2 239 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		20 000,00	20 000,00	0,00	7 150 068,78	6 045 068,78	1 105 000,00	0,00	0,00	946,67	0,00
Wykonanie 2019		20 000,00	20 000,00	0,00	7 150 068,78	6 045 068,78	1 105 000,00	0,00	0,00	946,67	0,00
2020	A	94 658,00	94 658,00	0,00	8 972 510,87	7 057 852,87	1 914 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 658,00	14 658,00	0,00	54 658,00	0,00	54 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	80 000,00	0,00	8 917 852,87	7 057 852,87	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	10 841 174,92	6 911 174,92	3 930 000,00	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	10 841 174,92	6 911 174,92	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	11 309 993,83	6 909 993,83	4 400 000,00	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	11 309 993,83	6 909 993,83	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	5 117 702,29	1 787 702,29	3 330 000,00	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	5 117 702,29	1 787 702,29	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 471 701,46	1 771 701,46	3 700 000,00	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	5 471 701,46	1 771 701,46	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	4 015 184,68	1 635 184,68	2 380 000,00	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	4 015 184,68	1 635 184,68	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 895 892,50	1 595 892,50	2 300 000,00	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	3 895 892,50	1 595 892,50	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 604 127,50	1 604 127,50	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	1 604 127,50	1 604 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 612 465,50	1 612 465,50	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	1 612 465,50	1 612 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 621 012,50	1 621 012,50	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	1 621 012,50	1 621 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 629 771,50	1 629 771,50	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	1 629 771,50	1 629 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 624 650,50	1 624 650,50	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	1 624 650,50	1 624 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 633 854,50	1 633 854,50	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	1 633 854,50	1 633 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 517 288,50	1 517 288,50	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	1 517 288,50	1 517 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 526 958,50	1 526 958,50	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	1 526 958,50	1 526 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 536 869,50	1 536 869,50	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	1 536 869,50	1 536 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	1 584 781,00	1 584 781,00	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	1 584 781,00	1 584 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017		949 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		778 625,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	845 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	894 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	603 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XV/115/2020
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 14 lutego 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A71 541 571,428 972 510,8710 841 174,9211 309 993,835 117 702,295 471 701,46	B71 501 571,428 917 852,8710 841 174,9211 309 993,835 117 702,295 471 701,46	C40 000,0054 658,000,000,000,000,00			
1.a	- wydatki bieżące				A47 796 571,427 057 852,876 911 174,926 909 993,831 787 702,291 771 701,46	B47 796 571,427 057 852,876 911 174,926 909 993,831 787 702,291 771 701,46	C0,000,000,000,000,000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A23 745 000,001 914 658,003 930 000,004 400 000,003 330 000,003 700 000,00	B23 705 000,001 860 000,003 930 000,004 400 000,003 330 000,003 700 000,00	C40 000,0054 658,000,000,000,000,00			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A434 800,00116 997,0019 200,0019 200,0016 000,000,00	B434 800,00102 339,0019 200,0019 200,0016 000,000,00	C0,0014 658,000,000,000,000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A184 800,0022 339,0019 200,0019 200,0016 000,000,00	B184 800,0022 339,0019 200,0019 200,0016 000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.1.1	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	A100 800,0019 200,0019 200,0019 200,0016 000,000,00	B100 800,0019 200,0019 200,0019 200,0016 000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.1.2	Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki (720/72095) - rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A84 000,003 139,000,000,000,000,000,00	B84 000,003 139,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A250 000,0094 658,000,000,000,000,000,00	B250 000,0080 000,000,000,000,000,000,00	C0,0014 658,000,000,000,000,000,00			
1.1.2.1	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	A250 000,0094 658,000,000,000,000,000,00	B250 000,0080 000,000,000,000,000,000,00	C0,0014 658,000,000,000,000,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	64 118 257,77
	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	64 143 599,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 342,00
1.a	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	42 243 599,77
	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	42 243 599,77
	0,00	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	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 874 658,00
	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 342,00
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	17 797,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 342,00
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	3 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,00
	0,00	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	3 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,00
	0,00	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	14 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 342,00
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	14 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 342,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	71 106 771,42	8 855 513,87	10 821 974,92	11 290 793,83	5 101 702,29	5 471 701,46
					B	71 066 771,42	8 815 513,87	10 821 974,92	11 290 793,83	5 101 702,29	5 471 701,46
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	47 611 771,42	7 035 513,87	6 891 974,92	6 890 793,83	1 771 702,29	1 771 701,46
					B	47 611 771,42	7 035 513,87	6 891 974,92	6 890 793,83	1 771 702,29	1 771 701,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	231 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	231 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (85185195, 921/921909) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00	0,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	2 389 967,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
					B	2 389 967,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	12 698 100,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
					B	12 698 100,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00	0,00
					B	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00	0,00
					B	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	76 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
					B	76 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	500,00
					B	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (801/80101, 801/80104, 852/85219) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	A	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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, 853/85311) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	247 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					B	247 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	64 100 460,77
	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	64 060 460,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	42 240 460,77
	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	42 240 460,77
	0,00	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	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
	0,00	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	1 040 311,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 311,00
	0,00	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	10 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 723,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 723,00
	0,00	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	51 205,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 480,94
	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 480,94
	0,00	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	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 115,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 115,00
	0,00	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	1 026 958,00	45 500,00	50 642,00	51 908,00	53 206,00	54 536,00
					B	1 026 958,00	45 500,00	50 642,00	51 908,00	53 206,00	54 536,00
					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	2020	2036	A	4 773 537,00	181 344,00	236 953,00	242 876,00	248 948,00	255 172,00
					B	4 773 537,00	181 344,00	236 953,00	242 876,00	248 948,00	255 172,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ- kanalizację PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	21 915 708,00	1 434 789,82	1 466 099,92	1 460 529,83	1 454 948,29	1 447 393,46
					B	21 915 708,00	1 434 789,82	1 466 099,92	1 460 529,83	1 454 948,29	1 447 393,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	650 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	2019	2022	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	515 461,42	236 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	515 461,42	236 398,05	0,00	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 mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	86 440,00	24 280,00	17 080,00	14 280,00	0,00	0,00
					B	86 440,00	24 280,00	17 080,00	14 280,00	0,00	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 Węlna w Jagniewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
					B	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Organizacja zajęć dla dzieci "Laboratorium Młodego Badacza" - rozwijanie zainteresowań dzieci z dziedziny biologii, chemii i fizyki	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	3 200,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 200,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 495 000,00	1 820 000,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					B	23 455 000,00	1 780 000,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	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	2025	A	3 195 000,00	40 000,00	550 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	3 155 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	A	670 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	670 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.14	55 900,00	57 297,00	58 730,00	60 198,00	61 703,00	63 245,00	64 826,00	66 447,00	68 108,00	69 811,00	71 556,00	73 345,00	1 026 958,00
	55 900,00	57 297,00	58 730,00	60 198,00	61 703,00	63 245,00	64 826,00	66 447,00	68 108,00	69 811,00	71 556,00	73 345,00	1 026 958,00
	0,00	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	261 551,00	268 090,00	274 792,00	281 662,00	288 704,00	295 921,00	303 319,00	310 902,00	318 675,00	326 642,00	334 808,00	343 178,00	4 773 537,00
	261 551,00	268 090,00	274 792,00	281 662,00	288 704,00	295 921,00	303 319,00	310 902,00	318 675,00	326 642,00	334 808,00	343 178,00	4 773 537,00
	0,00	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	1 303 133,68	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 167 758,00	21 915 708,00
	1 303 133,68	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 167 758,00	21 915 708,00
	0,00	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	354 629,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 629,62
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00
	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	49 375,00
	0,00	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	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 408,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 408,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00
	0,00	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	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	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	432 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860 000,00
	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.3	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	A	1 050 000,00	220 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	220 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościno, Potrzebnowo) (010/01010) - wodociągowanie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	98 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	2 780 000,00	450 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00
					B	2 780 000,00	450 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkowiowej, Malinowej, Czereśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	2 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebnowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2026	A	5 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	5 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 960 000,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	2 960 000,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Wełna (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach , rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna (900/90001) - kanalizacja gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	980 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	980 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2020 – 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 2021 - 2029 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 4 %, pozostałe lata tj. 2030 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2029, 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 2021-2023 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

W latach 2021-2023 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2020, z uwagi na fakt, że wykonanie tego podatku w poszczególnych latach jest bardzo zmienne.

4. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2021-2023.

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

W latach 2021-2036 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2020.

6. Pozostałe dochody bieżące:

Pozycję stanowią dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

7. Dochody z podatku od nieruchomości:

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2021-2023.

8. Dochody majątkowe:

W latach 2021 – 2023 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.900.000 zł, 1.040.000 zł,

1.140.000 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.

9. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2020-2023, w następujących wysokościach:

- 2020 – 1.891.500 zł,
- 2021 - 1.900.000 zł,
- 2022 – 1.040.000 zł,
- 2023 – 1.140.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2021 rok

- 3 działki budowlane mieszkalno-usługowe w Skokach, ul. Topolowa - 450.000 zł,
- 20 działek w Szczodrochowie – 1.000.000 zł,
- 4 działki budowlane w Sławie Wlkp. ul. Fioletowa, Żółta – 200.000 zł,
- 4 działki budowlane 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 Potrzebie, ul. Borowiec - 100.000 zł,
- 2 działki budowlane w Rejowcu – 80.000 zł,

2023 rok

- 4 działki budowlane w Skokach, ul. Jesionowa – 100.000 zł,
- 2 działki budowlane w Skokach, ul. Antoniewska – 250.000 zł,
- 5 działek budowlanych w Szczodrochowie - 250.000 zł,
- 1 działka budowlana w Rejowcu – 50.000 zł,
- 5 działek budowlanych w Skokach, ul. Polna – 390.000 zł,
- 1 działka budowlana w Rościnnie – 100.000 zł.

lata 2024-2036

Na lata 2024-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

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

Na tym etapie nie zaplanowano dochodów z tego tytułu ani na rok bieżący, ani na kolejne

lata gdyż trudno jest zaplanować ich wielkość. Prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

11. Wydatki bieżące:

W latach 2021 – 2029 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2030 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2029, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

12. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2021-2023 przyjęto ich wzrost o 2,5%.

13. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2020-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek. Na kolejne lata Gmina nie planuje udzielać poręczeń dlatego też wydatki na ten cel w latach 2026-2036 nie zostały zaplanowane.

14. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2020-2036 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

15. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 2020-2024 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2025 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

16. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W pozycji wykazano następujące wydatki:

- dotacje dla Biblioteki Publicznej w Skokach:
 - w kwocie 94.658 zł na realizację zadania „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego”,
 - w kwocie 11.000 zł na zakup sprzętu elektronicznego,
- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w

kwocie 40.000 zł,

- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 35.000 zł.

17. Wynik budżetu.

W latach 2020-2024 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów. Od roku 2025 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2020 – 3.530.741,91 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu -2.686.941,91 zł,

rok 2021- 3.650.000,00 zł, w tym:

3.500.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu 2.684.933,09 zł,

150.000,00 zł – spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej
w Skokach

rok 2022 – 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 1.805.160,00 zł,

rok 2023- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 629.810,00 zł,

rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 417.550,00 zł.

Od roku 2025 planowana jest nadwyżka budżetowa, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań.

19. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia roku 2019.

21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

Na rok 2021 planowana spłata pożyczki w wysokości 150.000 zł jaką Gmina udzieliła w 2019 roku Bibliotece Publicznej w Skokach na prefinansowanie przyszłego zwrotu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego". Na pozostałe lata nie planuje się tego rodzaju przychodów.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23. 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.

24. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

25. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2020-2024. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat. W roku 2019 zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 3.800.000 zł, zatem taka kwota została uwzględniona w ogólnej kwocie długu.

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

W latach 2020 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 619.416,09 zł do 9.850.085,00 zł.

27. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

W latach 2020-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

29. 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 i majątkowe:

Na tym etapie nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną wprowadzone w trakcie roku, gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

2) wydatki:

Na tym etapie zaplanowano wydatki bieżące na lata 2020-2023 natomiast wydatki majątkowe tylko na rok 2020. Na pozostałe lata nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

a) wydatki bieżące:

- w latach 2020-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w na lata 2020, 2021 i 2022 w wysokości 19.200 zł rocznie oraz 16.000 zł w roku 2023. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych 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 roku 2020 ujęto środki w wysokości 3.139 zł na realizację projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki" ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

b) wydatki majątkowe:

- w roku 2020 ujęto wydatki w wysokości 94.658 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.

30. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Nie planuje się tego typu zobowiązań, występowały one do roku 2019.

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2020-2034 Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2019 została zawarta do wysokości 4.000.000 zł, faktycznie zaciągnięto kredyt w wysokości 3.800.000 zł i taka kwota została ujęta w ogólnej kwocie długu.

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

W części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

a) wydatki majątkowe:

- poz. 1.1.2.1- "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego" - w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji celowej przekazanej na wkład własny dot. realizacji zadania, niewykorzystane środki z roku poprzedniego przekazano do realizacji w bieżącym roku. Ustalono nowy limit zobowiązań w wysokości 14.658 zł.

W części 1.3 Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe

a) wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.1- "Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196"- wprowadzono w roku 2020 limit wydatków w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie map do celów projektowych, badań geotechnicznych oraz koncepcji programowo- technicznej drogi. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 1.740.000 zł.