

**UCHWAŁA NR XXII/192/2020
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 29 października 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 2020 r. poz. 713 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, zmienionej Uchwałą Nr XV/115/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XVI/130/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Uchwałą nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2020 roku, Uchwałą nr XX/172/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 lipca 2020 roku oraz Uchwałą nr XXI/184/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały 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 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 XXII/192/2020
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 października 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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	56 707 544,12	52 289 372,45	7 116 036,00	477 152,01	12 204 117,00	17 043 991,00	15 312 417,40	9 781 794,42	4 418 171,67	2 395 249,87	1 968 423,98	
2020	A	56 848 675,70	54 217 107,21	7 243 790,00	550 000,00	12 164 140,00	17 339 728,21	16 919 449,00	10 436 981,00	2 631 568,49	1 581 500,00	1 027 268,49
	B	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 799 795,70	54 168 227,21	7 243 790,00	550 000,00	12 164 140,00	17 290 848,21	16 919 449,00	10 436 981,00	2 631 568,49	1 581 500,00	1 027 268,49
2021	A	58 285 791,00	56 385 791,00	7 461 104,00	550 000,00	12 468 244,00	17 339 728,00	18 566 715,00	10 750 090,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	50 835,00	50 835,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 234 956,00	56 334 956,00	7 461 104,00	550 000,00	12 468 244,00	17 290 848,00	18 564 760,00	10 750 090,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2022	A	59 681 223,00	58 641 223,00	7 684 937,00	550 000,00	12 779 950,00	17 339 728,00	20 286 608,00	11 072 593,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	B	52 869,00	52 869,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 628 354,00	58 588 354,00	7 684 937,00	550 000,00	12 779 950,00	17 290 848,00	20 282 619,00	11 072 593,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00

2023	A	62 126 872,00	60 986 872,00	7 915 485,00	550 000,00	13 099 449,00	17 339 728,00	22 082 210,00	11 404 771,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
	B	54 984,00	54 984,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 071 888,00	60 931 888,00	7 915 485,00	550 000,00	13 099 449,00	17 290 848,00	22 076 106,00	11 404 771,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
2024	A	63 626 347,00	63 426 347,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	57 183,00	57 183,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 569 164,00	63 369 164,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	66 163 401,00	65 963 401,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	59 470,00	59 470,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 103 931,00	65 903 931,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	68 801 937,00	68 601 937,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	61 849,00	61 849,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 740 088,00	68 540 088,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	71 546 014,00	71 346 014,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	64 322,00	64 322,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 481 692,00	71 281 692,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	74 399 855,00	74 199 855,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	66 895,00	66 895,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 332 960,00	74 132 960,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	69 571,00	69 571,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	69 571,00	69 571,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	69 571,00	69 571,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	A	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	69 571,00	69 571,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	A	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	69 571,00	69 571,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2034	A	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	69 571,00	69 571,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	A	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	69 571,00	69 571,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	69 571,00	69 571,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	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, 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	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	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	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	0,00	10 860 110,00	10 860 110,00	181 000,00
Wykonanie 2019		59 260 357,70	49 834 149,57	14 265 257,28	0,00	0,00	207 147,48	0,00	0,00	0,00	9 426 208,13	9 426 208,13	165 906,34
2020	A	60 260 580,60	53 693 299,60	15 652 660,92	99 394,82	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 567 281,00	6 567 281,00	304 181,00
	B	-201 347,00	42 653,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00
	C	60 461 927,60	53 650 646,60	15 645 980,92	99 394,82	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 811 281,00	6 811 281,00	304 181,00
2021	A	61 898 089,60	55 035 632,00	16 043 977,00	208 194,42	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 862 457,60	6 862 457,60	1 000 000,00
	B	77 762,00	97 370,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 608,00	-19 608,00	1 000 000,00
	C	61 820 327,60	54 938 262,00	16 037 130,00	208 194,42	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 882 065,60	6 882 065,60	0,00
2022	A	61 498 623,00	56 411 523,00	16 445 076,00	202 624,33	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 087 100,00	5 087 100,00	796 945,84
	B	69 109,00	154 743,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 634,00	-85 634,00	796 945,84
	C	61 429 514,00	56 256 780,00	16 438 058,00	202 624,33	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 172 734,00	5 172 734,00	0,00
2023	A	63 719 022,00	57 821 811,00	16 856 203,00	197 042,79	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 897 211,00	5 897 211,00	0,00
	B	1 071 224,00	214 868,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 356,00	856 356,00	0,00
	C	62 647 798,00	57 606 943,00	16 849 009,00	197 042,79	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 855,00	5 040 855,00	0,00
2024	A	63 985 247,00	59 267 356,00	0,00	191 487,96	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 717 891,00	4 717 891,00	0,00
	B	52 433,00	277 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 413,00	-225 413,00	0,00
	C	63 932 814,00	58 989 510,00	0,00	191 487,96	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 943 304,00	4 943 304,00	0,00

2025	A	64 291 301,00	60 749 040,00	0,00	47 228,18	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 542 261,00	3 542 261,00	0,00
	B	-7 610,00	343 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 392,00	-351 392,00	0,00
	C	64 298 911,00	60 405 258,00	0,00	47 228,18	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 893 653,00	3 893 653,00	0,00
2026	A	66 791 337,00	62 267 766,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 523 571,00	4 523 571,00	0,00
	B	-5 231,00	412 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 013,00	-418 013,00	0,00
	C	66 796 568,00	61 854 984,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 941 584,00	4 941 584,00	0,00
2027	A	69 535 414,00	63 824 460,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 954,00	5 710 954,00	0,00
	B	-2 758,00	484 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 714,00	-487 714,00	0,00
	C	69 538 172,00	63 339 504,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 198 668,00	6 198 668,00	0,00
2028	A	72 389 255,00	65 420 072,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 969 183,00	6 969 183,00	0,00
	B	-185,00	560 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 605,00	-560 605,00	0,00
	C	72 389 440,00	64 859 652,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 529 788,00	7 529 788,00	0,00
2029	A	75 373 249,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 317 675,00	8 317 675,00	0,00
	B	2 491,00	639 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 799,00	-636 799,00	0,00
	C	75 370 758,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 954 474,00	8 954 474,00	0,00
2030	A	75 447 249,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 391 675,00	8 391 675,00	0,00
	B	2 491,00	639 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 799,00	-636 799,00	0,00
	C	75 444 758,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 028 474,00	9 028 474,00	0,00
2031	A	75 511 249,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 455 675,00	8 455 675,00	0,00
	B	2 491,00	639 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 799,00	-636 799,00	0,00
	C	75 508 758,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 092 474,00	9 092 474,00	0,00
2032	A	75 575 949,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520 375,00	8 520 375,00	0,00
	B	2 491,00	639 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 799,00	-636 799,00	0,00
	C	75 573 458,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 157 174,00	9 157 174,00	0,00
2033	A	75 679 549,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 623 975,00	8 623 975,00	0,00
	B	2 491,00	639 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 799,00	-636 799,00	0,00
	C	75 677 058,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 260 774,00	9 260 774,00	0,00
2034	A	75 961 849,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 906 275,00	8 906 275,00	0,00
	B	2 491,00	639 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 799,00	-636 799,00	0,00
	C	75 959 358,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 543 074,00	9 543 074,00	0,00
2035	A	76 221 649,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 166 075,00	9 166 075,00	0,00
	B	-1 569,00	639 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 859,00	-640 859,00	0,00
	C	76 223 218,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 806 934,00	9 806 934,00	0,00

2036	A	76 635 099,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 579 525,00	9 579 525,00	0,00
	B	7 081,00	639 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632 209,00	-632 209,00	0,00
	C	76 628 018,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 211 734,00	10 211 734,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-2 552 813,58	0,00	4 517 118,62	3 800 000,00	1 835 694,96	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62
2020	A -3 411 904,90	0,00	4 255 704,90	3 135 701,40	2 291 901,40	0,00	0,00	1 120 003,50	1 120 003,50
	B 250 227,00	0,00	-250 227,00	-250 227,00	-250 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -3 662 131,90	0,00	4 505 931,90	3 385 928,40	2 542 128,40	0,00	0,00	1 120 003,50	1 120 003,50
2021	A -3 612 298,60	0,00	4 550 000,00	4 400 000,00	3 612 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -26 927,00	0,00	0,00	0,00	26 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -3 585 371,60	0,00	4 550 000,00	4 400 000,00	3 585 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A -1 817 400,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -16 240,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -1 801 160,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 801 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A -1 592 150,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 592 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -1 016 240,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 016 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -575 910,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	575 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A -358 900,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 4 750,00	0,00	0,00	0,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -363 650,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	363 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 872 100,00	1 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 805 020,00	1 805 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 010 600,00	2 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 943 520,00	1 943 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 010 600,00	2 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 943 520,00	1 943 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 010 600,00	2 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 943 520,00	1 943 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 994 600,00	1 994 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 927 520,00	1 927 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 920 600,00	1 920 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 853 520,00	1 853 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 856 600,00	1 856 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 520,00	1 789 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 791 900,00	1 791 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 724 820,00	1 724 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 688 300,00	1 688 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 621 220,00	1 621 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 338 920,00	1 338 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 146 200,00	1 146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	71 140,00	71 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 075 060,00	1 075 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	732 750,00	732 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	62 490,00	62 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	670 260,00	670 260,00	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	z tego:	
									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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	937 701,40	937 701,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 927,00	-26 927,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	964 628,40	964 628,40	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 600,00	1 182 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 240,00	-16 240,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 840,00	1 198 840,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 850,00	1 407 850,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 240,00	-16 240,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 090,00	1 424 090,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 100,00	1 641 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 350,00	1 636 350,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 100,00	1 872 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 020,00	1 805 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 600,00	2 010 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 520,00	1 943 520,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 600,00	2 010 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 520,00	1 943 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 600,00	2 010 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 520,00	1 943 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 600,00	1 994 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 520,00	1 927 520,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 600,00	1 920 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 520,00	1 853 520,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 600,00	1 856 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 520,00	1 789 520,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 900,00	1 791 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 820,00	1 724 820,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 300,00	1 688 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 220,00	1 621 220,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 920,00	1 338 920,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 200,00	1 146 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	71 140,00	71 140,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 060,00	1 075 060,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	732 750,00	732 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	62 490,00	62 490,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	670 260,00	670 260,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 100,00	600,00	2 996 061,66	3 661 463,37		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	172 000,00	13 084 295,66	0,00	298 771,74	1 015 890,36		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	150 000,00	10 918 200,00	0,00	2 455 222,88	3 172 341,50		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210 101,40	0,00	523 807,61	1 643 811,11		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 227,00	0,00	6 227,00	6 227,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 328,40	0,00	517 580,61	1 637 584,11		
2021	A	x	x	x	0,00	0,00	16 672 400,00	0,00	1 350 159,00	1 350 159,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	-223 300,00	0,00	-46 535,00	-46 535,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 895 700,00	0,00	1 396 694,00	1 396 694,00		
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	18 489 800,00	0,00	2 229 700,00	2 229 700,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	-207 060,00	0,00	-101 874,00	-101 874,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 696 860,00	0,00	2 331 574,00	2 331 574,00		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	20 081 950,00	0,00	3 165 061,00	3 165 061,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	809 180,00	0,00	-159 884,00	-159 884,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 272 770,00	0,00	3 324 945,00	3 324 945,00		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	20 440 850,00	0,00	4 158 991,00	4 158 991,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	804 430,00	0,00	-220 663,00	-220 663,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 636 420,00	0,00	4 379 654,00	4 379 654,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 568 750,00	0,00	5 214 361,00	5 214 361,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	737 350,00	0,00	-284 312,00	-284 312,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 831 400,00	0,00	5 498 673,00	5 498 673,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 558 150,00	0,00	6 334 171,00	6 334 171,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	670 270,00	0,00	-350 933,00	-350 933,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 887 880,00	0,00	6 685 104,00	6 685 104,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 547 550,00	0,00	7 521 554,00	7 521 554,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	603 190,00	0,00	-420 634,00	-420 634,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 944 360,00	0,00	7 942 188,00	7 942 188,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 536 950,00	0,00	8 779 783,00	8 779 783,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	536 110,00	0,00	-493 525,00	-493 525,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 840,00	0,00	9 273 308,00	9 273 308,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 542 350,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	469 030,00	0,00	-569 719,00	-569 719,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 073 320,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 621 750,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	401 950,00	0,00	-569 719,00	-569 719,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 219 800,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 765 150,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	334 870,00	0,00	-569 719,00	-569 719,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 430 280,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 973 250,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	267 790,00	0,00	-569 719,00	-569 719,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 705 460,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 284 950,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	200 710,00	0,00	-569 719,00	-569 719,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 084 240,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 878 950,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	133 630,00	0,00	-569 719,00	-569 719,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 320,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	732 750,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	62 490,00	0,00	-569 719,00	-569 719,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	670 260,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-569 719,00	-569 719,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	19,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	1,62%	9,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	7,60%	14,39%	x	x	x	x
2020	A	3,32%	2,40%	6,69%	15,31%	16,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	2,35%	6,64%	15,31%	16,90%	TAK	TAK
2021	A	3,75%	4,51%	9,37%	10,99%	12,58%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,12%	-0,12%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,82%	4,63%	9,49%	10,98%	12,57%	TAK	TAK
2022	A	4,18%	6,43%	8,95%	8,56%	10,15%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,25%	-0,24%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	4,22%	6,68%	9,19%	8,58%	10,17%	TAK	TAK
2023	A	4,48%	8,12%	10,73%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,37%	-0,37%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,52%	8,49%	11,10%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2024	A	4,76%	9,81%	10,24%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,48%	-0,48%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	4,75%	10,29%	10,72%	9,93%	9,93%	TAK	TAK

2025	A	4,71%	11,48%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	B	0,14%	-0,59%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	4,57%	12,07%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	A	4,60%	13,04%	x	6,34%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,12%	-0,69%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	4,48%	13,73%	x	6,59%	7,44%	TAK	TAK
2027	A	4,33%	14,54%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,12%	-0,78%	x	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	4,21%	15,32%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2028	A	4,06%	15,97%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	B	0,11%	-0,87%	x	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	C	3,95%	16,84%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2029	A	3,75%	17,32%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,11%	-0,96%	x	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	3,64%	18,28%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2030	A	3,54%	17,24%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	B	0,11%	-0,96%	x	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	C	3,43%	18,20%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2031	A	3,35%	17,15%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
	B	0,11%	-0,96%	x	-0,76%	-0,76%	NIE	NIE
	C	3,24%	18,11%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2032	A	3,21%	17,12%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	0,11%	-0,96%	x	-0,83%	-0,83%	NIE	NIE
	C	3,10%	18,08%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2033	A	2,96%	17,04%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,12%	-0,95%	x	-0,89%	-0,89%	NIE	NIE
	C	2,84%	17,99%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2034	A	2,43%	16,99%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
	B	0,11%	-0,95%	x	-0,92%	-0,92%	NIE	NIE
	C	2,32%	17,94%	x	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2035	A	1,97%	16,95%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,12%	-0,96%	x	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE
	C	1,85%	17,91%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK

2036	A	1,26%	16,94%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
	B	0,11%	-0,95%	x	-0,95%	-0,95%	NIE	NIE
	C	1,15%	17,89%	x	18,07%	18,07%	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 ^x	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 ^x	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	148 531,22	148 531,22	129 331,22
2020	A	161 200,00	161 200,00	161 200,00	260 301,49	260 301,49	243 426,49	241 671,48	200 637,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	C	161 200,00	161 200,00	161 200,00	260 301,49	260 301,49	243 426,49	231 671,48	200 637,28
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 268,36	90 268,36	65 423,07
	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	90 268,36	90 268,36	65 423,07
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 521,58	85 521,58	60 601,61
	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	85 521,58	85 521,58	60 601,61
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 883,32	28 883,32	11 556,57
	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	28 883,32	28 883,32	11 556,57
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
				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		5 342,30	5 342,30	0,00	6 536 076,51	5 635 903,77	900 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	647 581,00	647 581,00	95 625,00	9 965 066,35	7 929 985,35	2 035 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	647 581,00	647 581,00	95 625,00	9 665 066,35	7 929 985,35	1 735 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	12 542 906,50	8 454 906,50	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 489 336,78	262 663,22	-2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 032 243,28	8 192 243,28	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	13 382 344,49	8 385 398,65	4 996 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	856 029,08	259 083,24	596 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 526 315,41	8 126 315,41	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	7 736 523,42	2 064 523,42	5 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 605 937,81	263 937,81	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 130 585,61	1 800 585,61	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 821 701,46	1 771 701,46	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
Wykonanie 2017		949 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		778 625,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	843 800,00	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	0,00
	C	843 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XXII/192/2020
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 października 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)				A 79 190 697,77	9 965 066,35	12 542 906,50	13 382 344,49	7 736 523,42	5 821 701,46
					B 77 568 067,66	9 665 066,35	15 032 243,28	12 526 315,41	5 130 585,61	5 471 701,46
					C 1 622 630,11	300 000,00	-2 489 336,78	856 029,08	2 605 937,81	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 51 964 660,95	7 929 985,35	8 454 906,50	8 385 398,65	2 064 523,42	1 771 701,46
					B 51 178 976,68	7 929 985,35	8 192 243,28	8 126 315,41	1 800 585,61	1 771 701,46
					C 785 684,27	0,00	262 663,22	259 083,24	263 937,81	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 27 226 036,82	2 035 081,00	4 088 000,00	4 996 945,84	5 672 000,00	4 050 000,00
					B 26 389 090,98	1 735 081,00	6 840 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					C 836 945,84	300 000,00	-2 752 000,00	596 945,84	2 342 000,00	350 000,00
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:				A 1 215 412,69	722 552,48	90 268,36	85 521,58	28 883,32	0,00
					B 1 435 412,69	722 552,48	310 268,36	85 521,58	28 883,32	0,00
					C -220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 383 205,26	70 471,48	90 268,36	85 521,58	28 883,32	0,00
					B 383 205,26	70 471,48	90 268,36	85 521,58	28 883,32	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A 100 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00
					B 100 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A 84 000,00	3 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 84 000,00	3 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A 32 500,52	5 472,00	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00
					B 32 500,52	5 472,00	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania - edycja II" - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A 165 904,74	42 660,00	54 818,10	55 543,32	12 883,32	0,00
					B 165 904,74	42 660,00	54 818,10	55 543,32	12 883,32	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 832 207,43	652 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 052 207,43	652 081,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
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	A 339 323,00	183 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 339 323,00	183 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gmina Skoki (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A 492 884,43	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 712 884,43	468 100,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -220 000,00	0,00	-220 000,00	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	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	66 451 266,73
	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	66 318 853,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 413,56
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	42 429 768,39
	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	41 713 772,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 996,22
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	24 021 498,34
	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	24 605 081,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 582,66
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	201 544,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 625,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 081,00
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	201 544,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 544,74
	0,00	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	3 139,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,48
	0,00	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	32 500,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
	0,00	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	792 081,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 081,00
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	103 981,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 981,00
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	688 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 100,00

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							
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	77 975 285,08	9 242 513,87	12 452 638,14	13 296 822,91	7 707 640,10	5 821 701,46
					B	76 132 654,97	8 942 513,87	14 721 974,92	12 440 793,83	5 101 702,29	5 471 701,46
					C	1 842 630,11	300 000,00	-2 269 336,78	856 029,08	2 605 937,81	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	51 581 455,69	7 859 513,87	8 364 638,14	8 299 877,07	2 035 640,10	1 771 701,46
					B	50 795 771,42	7 859 513,87	8 101 974,92	8 040 793,83	1 771 702,29	1 771 701,46
					C	785 684,27	0,00	262 663,22	259 083,24	263 937,81	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, 921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	255 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	255 000,00	55 000,00	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	13 838 100,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
					B	13 838 100,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	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	880 000,00	205 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					B	880 000,00	205 000,00	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

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
1.2	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
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	66 249 721,99
	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	65 325 227,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 494,56
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	42 228 223,65
	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	41 512 227,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 996,22
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	228 333,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 333,60
	0,00	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	8 317 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 080,00
	0,00	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	470 806,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 806,64
	0,00	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

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							
1.3.1.11	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	429 000,00	29 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	429 000,00	29 000,00	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
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- kanalizacje 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	680 000,00	100 000,00	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	680 000,00	100 000,00	230 000,00	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	2023	A	1 292 555,69	236 398,05	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00
					B	515 461,42	236 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	777 094,27	0,00	254 668,22	258 488,24	263 937,81	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	95 030,00	24 280,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00
					B	86 440,00	24 280,00	17 080,00	14 280,00	0,00	0,00
					C	8 590,00	0,00	7 995,00	595,00	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	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

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
1.3.1.11	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	429 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
	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
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	414 629,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 629,62
	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	777 094,27
	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	731 686,22
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	39 950,00
	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	-15 690,00
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

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							
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej (700/70005, 750/75023, 754/75412, 851/85195, 900/900015, 900/90095, 926/92601, 801/80104, 801/80101, 852/85215) - zapewnienie stałej dostawy energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	1 600 000,00	520 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	520 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostawa gazu ziemnego (750/75023, 80180104, 801/80101, 85285215) - zapewnienie ogrzania pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	650 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 393 829,39	1 383 000,00	4 088 000,00	4 996 945,84	5 672 000,00	4 050 000,00
					B	25 336 883,55	1 083 000,00	6 620 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					C	1 056 945,84	300 000,00	-2 532 000,00	596 945,84	2 342 000,00	350 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	3 441 883,55	180 000,00	718 000,00	200 000,00	550 000,00	200 000,00
					B	3 441 883,55	180 000,00	718 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	530 000,00	160 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	990 000,00	160 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-460 000,00	0,00	-760 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościno, Potrzebno) (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
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle (010/01010) - kanalizacja Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	2 363 000,00	33 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00
					B	2 363 000,00	33 000,00	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiowej, Malinowej, Czereśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 450 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00
					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	-450 000,00	250 000,00	200 000,00
1.3.2.7	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	300 000,00	700 000,00	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	-200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	2 810 000,00	30 000,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00	650 000,00
					B	2 960 000,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	-150 000,00	0,00	-550 000,00	-150 000,00	400 000,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Wełna (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00
					C	-350 000,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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

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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 720,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 720,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 825,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 825,64
	0,00	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	24 021 498,34
	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	23 813 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 498,34
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	1 930 552,50
	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	2 048 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 447,50
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	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
	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
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	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00
	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	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	2 799 000,00
	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	-161 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-350 000,00
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	0,00
	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

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						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach , rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna (900/90001) - kanalizacja gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	980 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00
					C	-520 000,00	-40 000,00	-480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	2 242 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 142 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzanki - poprawa jakości dróg gminnych				B	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	-2 142 000,00	1 000 000,00	1 142 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach - poprawa jakości dróg gminnych				B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa aulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna (600/60014) - porawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	1 796 945,84	0,00	1 000 000,00	796 945,84	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 796 945,84	0,00	1 000 000,00	796 945,84	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach (600/60002) - rewitalizacja budynku dworca	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	740 000,00	340 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	740 000,00	340 000,00	400 000,00	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
1.3.2.12	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	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
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	2 242 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00
	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 945,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 945,84
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

UZASADNIENIE
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 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

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 – 1.581.500 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 Potrzebanowie, ul. Borówiec - 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:

Wprowadzono refundację wydatków majątkowych w wysokości 147.801,49 zł, związanych z realizacją w latach 2017-2018 projektu pn. "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 11 marca br., po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia projektu.

Stosownie do zawartej umowy ujęto środki w wysokości 112.500 zł na dofinansowanie projektu pn. "Budowa ścieżki dydaktycznej na d przyrodniczym obszarze łąk "Morasia" w Skokach, gmina Skoki". Środki pochodzą z UE- Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 95.625 zł oraz 16.875 zł z budżetu państwa.

Zgodnie z zawartą w dniu 13 sierpnia br. z Województwem Wielkopolskim wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 93.750 zł na dofinansowanie (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Grzybowo, Rościnnio.

Wprowadzono środki w kwocie 673.217 zł otrzymane w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy w dniu 31 sierpnia br. i zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych: "Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie" oraz "Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie".

Na tym etapie nie zaplanowano dochodów z tego tytułu 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 183.981 zł na realizację zadania „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych 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 54.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu w wysokości 10.000 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach w kwocie 5.200 zł na dofinansowanie zakupu zestawu do wyważania drzwi.

17. Wynik budżetu.

W latach 2020-2024 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów oraz wolnych środków. 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 – 3.135.701,40 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu -2.291.901,40 zł,
rok 2021- 4.400.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu 3.612.298,60 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 – 1.817.400,00 zł,
rok 2023- 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 1.592.150,00 zł,
rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 358.900,00 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:

Po rozliczeniu roku 2019 do budżetu wprowadzono środki w wysokości 1.120.003,50 zł ,
które zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

Na rok 2021 planowana jest 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.

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

W latach 2020 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 523.807,61 zł do 10.112.275,00 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:

a) dochody bieżące:

W roku 2020 ujęto środki w wysokości 161.200 zł na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w Gminie Skoki", w ramach którego Gmina Skoki pozyskała dotacje na zakup komputerów do zdalnej nauki w ramach projektu pn. "Zdalna Szkoła w Gminie Skoki". Projekt finansowany jest w 100% z budżetu środków europejskich.

b) dochody majątkowe:

Wprowadzono refundację wydatków majątkowych w wysokości 147.801,49 zł, związanych z realizacją w latach 2017-2018 projektu pn. "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 11 marca br., po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia projektu.

Stosownie do zawartej umowy ujęto środki w wysokości 112.500 zł na dofinansowanie projektu pn. "Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gmina Skoki". Środki pochodzą z UE - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 95.625 zł, oraz 16.875 zł z budżetu państwa.

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 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 roku 2020 ujęto środki w wysokości 3.139,48 zł na realizację projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki" ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z czego kwota 3.139 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia, natomiast 0,48 zł to kwota niewykorzystanej dotacji z roku 2019, która zostanie zwrócona w bieżącym roku.
- w latach 2020-2022 ujęto środki na realizację projektu pn. "Informatyka się liczy!". Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 - 2022 przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy-niefinansowy stanowi udostępnienie sal lekcyjnych. Przyznane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (pracownicy Szkoły Podstawowej- nauczyciele oraz koordynator projektu). Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco : rok 2020-5.472,00 zł, rok 2021- 16.250,26 zł, rok 2022-10.778,26 zł.
- w roku 2020 ujęto środki w wysokości 161.200 zł na zakup komputerów, które zostaną przekazane Szkołom Podstawowym z terenu Gminy Skoki w związku z koniecznością zdalnego prowadzenia zajęć lekcyjnych, ze względu na panującą epidemię. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów w kwocie 161.200 zł ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
- w latach 2020-2023 ujęto środki na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania - Edycja II" przewidzianego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (141.378,53 zł) i budżetu państwa (16.230,97 zł) . Wkład własny Gminy Skoki/ Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.295,24 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 165.904,74 zł. Zaplanowane koszty dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS). Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2020- 42.660,00 zł, rok 2021- 54.818,10 zł, rok 2022-55.543,32 zł, rok 2023- 12.883,32 zł.
- w roku 2020 roku ujęto środki w wysokości 10.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego

w związku z planowanym złożeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach wniosku o uzyskania grantu w ramach Projektu "STOIP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 7.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

b) wydatki majątkowe:

- w roku 2020 ujęto wydatki w wysokości 183.981zł – 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.

- Stosownie do zawartej umowy w 2020 roku ujęto środki w wysokości 463.600,00 zł na realizację projektu pn. "Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gm. Skoki". Powyższa kwota dzieli się na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 95.625,00 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 16.875,00 zł oraz kwoty 351.100 zł- wkład własny Gminy Soki. ***Limit wydatków na to przedsięwzięcie jest o 4.500 zł wyższy, są to koszty dodatkowe poza projektem, które będą klasyfikowane z czwartą cyfrą 0.***

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 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 majątkowe:

- *poz. 1.1.2.1 - "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego"- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0zł.*

- *poz.1.1.2.2- "Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk Morasia w Skokach, gmina Skoki"- w związku z tym, że w roku 2020 zadanie zostanie zakończone skróceniu uległ okres realizacji inwestycji do roku 2020, limit zobowiązań ustalono na poziomie 0zł.*

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- poz. 1.3.1.20- "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)- wydłużono okres realizacji zadania do roku 2023 oraz ustalono limity wydatków na poszczególne lata w następujących wysokościach: rok 2021- 254.668,22 zł, rok 2022- 258.488,24 zł, rok 2023- 263.937,81 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 777.094,27zł.

- poz. 1.3.1.21 - "Program profilaktyki w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022"
- w związku ze zmianą harmonogramu szczepień oraz zmianą kosztu szczepionki zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach i tak: w roku 2021 limit wynosi 25.075,00 zł, w roku 2022- limit wynosi 14.875,00 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 39.950 zł.

a) wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.1 - "Budowa ulicy Polnej w Skokach" - zmieniono limity wydatków w latach 2022 i 2023, i tak nowy limit w roku 2022 wynosi 200.000 zł, natomiast w roku 2023 limit wynosi 550.000 zł, zaktualizowano limit zobowiązań który obecnie wynosi 1930.552,50 zł.

- poz. 1.3.2.2 - "Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach"- wydłużono okres realizacji zadania do roku 2022, ustalono nowe limity wydatków w roku 2021- 20.000zł, w roku 2022- 300.000zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 320.000 zł.

- poz. 1.3.2.4- zmieniono nazwę zadania z "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania" na " Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle". Limity wydatków i limit zobowiązań pozostają na tym samym poziomie.

- poz. 1.3.2.6 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulicy Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej" - zmieniono limity wydatków w latach 2022-2024, i tak: w roku 2022 ustalono limit na poziomie 500.000zł, w roku 2023 na poziomie 750.000zł a w roku 2024 na poziomie 700.000 zł. Limit zobowiązań pozostał na niezmienionym poziomie.

- poz. 1.3.2.7 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska" - zmieniono limity zobowiązań w roku 2022 i 2023 w ten sposób, że limit wydatków w roku 2022 umniejszono o kwotę 200.000 zł do poziomu 300.000 zł a w roku 2023 limit wydatków zwiększono o 200.000zł do poziomu 700.000 zł. Limit zobowiązań pozostał na niezmienionym poziomie 2.000.000 zł.

- poz. 1.3.2.9 - "Budowa ciągów pieszo- rowerowych Skoki - Sława Wlkp.; Sława Wlkp. -Rejowiec; Skoki- Roszkowo"- zmieniono limity wydatków w latach 2021-2024, po zmianach limity są następujące: rok 2021- 100.000 zł; rok 2022- 500.000zł; rok 2023- 900.000 zł; rok 2024- 650.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 2.799.000 zł.

- poz. 1.3.2.10 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Węlna"-

obniżono koszty realizacji zadania, łączne nakłady wynoszą obecnie 450.000zł, limity wydatków w roku 2021- 50.000 zł a w roku 2022 limit wynosi 400.000 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 450.000 zł.

- poz. - 1.3.2.11- "Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 150 linii kolejowej nr 365 Poznań Wschód- Bydgoszcz" - w związku z zakończeniem realizacji zadania limit zobowiązań ustalono na poziomie 0 zł.

- poz. 1.3.2.12 - " Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna" - z uwagi na niższe niż pierwotnie zakładano koszty realizacji zadania zmniejszono limity wydatków w roku 2020 do poziomu 460.000zł a w roku 2021 do poziomu 0 zł, gdyż zadanie zostało wykonane w całości w roku bieżącym. Odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań, który wynosi 0 zł.

- poz. 1.3.2.13 - "Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki"- wydłużono okres realizacji zadania do roku 2023 oraz ustalono nowe limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- 100.000 zł, w roku 2022- 1.000.000 zł a w roku 2023- 1.142.000zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 2.242.000 zł.

- ujęto nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna" - w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego o ujęciu ww. zadania na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Skoki i Powiat Wągrowiecki muszą zabezpieczyć środki będące udziałem własnym w realizacji zadania. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2020-2022. W 2021 roku Gmina Skoki przekaze Powiatowi Wągrowieckiemu środki na realizację zadania w wysokości 1.000.000zł, a w roku 2022 w wysokości 796.945,84 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.796.945,84 zł.

- ujęto nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach"- okres realizacji zadania ustalono na lata 2020-2021, limity wydatków wynoszą 340.000 zł w roku 2020 i 400.000 zł w roku 2021. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 740.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa