

**UCHWAŁA NR XXIV/203/2020  
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 22 grudnia 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 uchwala, 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, Uchwałą nr XXI/184/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2020 oraz Uchwałą nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 października 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 <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXIV/203/2020  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 22 grudnia 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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       | 17 179 650,04                                                             | 15 312 417,40                           | 9 781 794,42  | 4 418 171,67                   | 2 395 249,87                      | 1 968 423,98                                               |              |
| 2020             | A                           | 59 786 586,78                | 57 384 683,29                                                                 | 7 243 790,00                                                                | 580 000,00          | 12 227 718,00                                                             | 20 352 726,29                           | 16 980 449,00 | 10 436 981,00                  | 2 401 903,49                      | 1 464 335,00                                               | 914 768,49   |
|                  | B                           | 2 937 911,08                 | 3 167 576,08                                                                  | 0,00                                                                        | 30 000,00           | 63 578,00                                                                 | 3 012 998,08                            | 61 000,00     | 0,00                           | -229 665,00                       | -117 165,00                                                | -112 500,00  |
|                  | C                           | 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 |
| 2021             | A                           | 61 580 071,00                | 59 680 071,00                                                                 | 7 461 104,00                                                                | 580 000,00          | 12 533 411,00                                                             | 20 352 726,00                           | 18 752 830,00 | 10 750 090,00                  | 1 900 000,00                      | 1 900 000,00                                               | 0,00         |
|                  | B                           | 3 294 280,00                 | 3 294 280,00                                                                  | 0,00                                                                        | 30 000,00           | 65 167,00                                                                 | 3 012 998,00                            | 186 115,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | C                           | 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         |
| 2022             | A                           | 63 107 274,00                | 62 067 274,00                                                                 | 7 684 937,00                                                                | 580 000,00          | 12 846 746,00                                                             | 20 352 726,00                           | 20 602 865,00 | 11 072 593,00                  | 1 040 000,00                      | 1 040 000,00                                               | 0,00         |
|                  | B                           | 3 426 051,00                 | 3 426 051,00                                                                  | 0,00                                                                        | 30 000,00           | 66 796,00                                                                 | 3 012 998,00                            | 316 257,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | C                           | 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         |

|      |   |               |               |              |            |               |               |               |               |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2023 | A | 65 689 965,00 | 64 549 965,00 | 7 915 485,00 | 580 000,00 | 13 167 915,00 | 20 352 726,00 | 22 533 839,00 | 11 404 771,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 |
|      | B | 3 563 093,00  | 3 563 093,00  | 0,00         | 30 000,00  | 68 466,00     | 3 012 998,00  | 451 629,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2024 | A | 67 331 964,00 | 67 131 964,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 20 352 726,00 | 0,00          | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|      | B | 3 705 617,00  | 3 705 617,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 3 012 998,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2025 | A | 70 017 243,00 | 69 817 243,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 20 352 726,00 | 0,00          | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|      | B | 3 853 842,00  | 3 853 842,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 3 012 998,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2026 | A | 72 809 933,00 | 72 609 933,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 20 352 726,00 | 0,00          | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|      | B | 4 007 996,00  | 4 007 996,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 3 012 998,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2027 | A | 75 714 330,00 | 75 514 330,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 20 352 726,00 | 0,00          | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|      | B | 4 168 316,00  | 4 168 316,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 3 012 998,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2028 | A | 78 734 903,00 | 78 534 903,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 20 352 726,00 | 0,00          | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|      | B | 4 335 048,00  | 4 335 048,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 3 012 998,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2029 | A | 81 876 299,00 | 81 676 299,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 20 352 726,00 | 0,00          | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|      | B | 4 508 450,00  | 4 508 450,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 3 012 998,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2030 | A | 81 876 299,00 | 81 676 299,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 20 352 726,00 | 0,00          | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|      | B | 4 508 450,00  | 4 508 450,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 3 012 998,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2031 | A | 81 876 299,00 | 81 676 299,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 20 352 726,00 | 0,00          | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|      | B | 4 508 450,00  | 4 508 450,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 3 012 998,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2032 | A | 81 876 299,00 | 81 676 299,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 20 352 726,00 | 0,00          | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|      | B | 4 508 450,00  | 4 508 450,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 3 012 998,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2033 | A | 81 876 299,00 | 81 676 299,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 20 352 726,00 | 0,00          | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|      | B | 4 508 450,00  | 4 508 450,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 3 012 998,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 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 |

|      |   |               |               |      |      |      |               |      |      |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|------------|------------|------|
| 2034 | A | 81 876 299,00 | 81 676 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 352 726,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|      | B | 4 508 450,00  | 4 508 450,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 998,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2035 | A | 81 876 299,00 | 81 676 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 352 726,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|      | B | 4 508 450,00  | 4 508 450,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 998,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2036 | A | 81 876 299,00 | 81 676 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 352 726,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|      | B | 4 508 450,00  | 4 508 450,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 998,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                  | 10 084 552,56                                                                   | 260 214,89                                                           |
| Wykonanie 2018   | 53 885 329,35               | 44 129 932,85                | 13 082 802,18                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 106 880,38                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 755 396,50                   | 9 755 396,50                                                                    | 938 493,45                                                           |
| Plan 3 kw. 2019  | 59 137 355,00               | 48 277 245,00                | 14 599 969,14                                | 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                | 14 230 900,96                                | 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                           | 63 111 811,74                | 56 647 430,74                                | 15 680 058,75                              | 99 394,82                                                                                                              | 0,00                                  | 248 370,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 464 381,00                   | 6 464 381,00                                                                    | 304 181,00                                                           |
|                  | B                           | 2 851 231,14                 | 2 954 131,14                                 | 27 397,83                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | -31 630,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -102 900,00                    | -102 900,00                                                                     | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 60 260 580,60                | 53 693 299,60                                | 15 652 660,92                              | 99 394,82                                                                                                              | 0,00                                  | 280 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 567 281,00                   | 6 567 281,00                                                                    | 304 181,00                                                           |
| 2021             | A                           | 65 195 174,54                | 58 063 617,00                                | 16 072 060,00                              | 208 194,42                                                                                                             | 0,00                                  | 320 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 131 557,54                   | 7 131 557,54                                                                    | 1 000 000,00                                                         |
|                  | B                           | 3 297 084,94                 | 3 027 985,00                                 | 28 083,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 269 099,94                     | 269 099,94                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 61 898 089,60                | 55 035 632,00                                | 16 043 977,00                              | 208 194,42                                                                                                             | 0,00                                  | 320 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 862 457,60                   | 6 862 457,60                                                                    | 1 000 000,00                                                         |
| 2022             | A                           | 64 930 774,00                | 59 515 207,00                                | 16 473 862,00                              | 202 624,33                                                                                                             | 0,00                                  | 340 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 415 567,00                   | 5 415 567,00                                                                    | 796 945,84                                                           |
|                  | B                           | 3 432 151,00                 | 3 103 684,00                                 | 28 786,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 328 467,00                     | 328 467,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 61 498 623,00                | 56 411 523,00                                | 16 445 076,00                              | 202 624,33                                                                                                             | 0,00                                  | 340 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 087 100,00                   | 5 087 100,00                                                                    | 796 945,84                                                           |
| 2023             | A                           | 67 288 215,00                | 61 003 087,00                                | 16 885 709,00                              | 197 042,79                                                                                                             | 0,00                                  | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 285 128,00                   | 6 285 128,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 3 569 193,00                 | 3 181 276,00                                 | 29 506,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 387 917,00                     | 387 917,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 63 719 022,00                | 57 821 811,00                                | 16 856 203,00                              | 197 042,79                                                                                                             | 0,00                                  | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 897 211,00                   | 5 897 211,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | A                           | 67 696 964,00                | 62 528 164,00                                | 0,00                                       | 191 487,96                                                                                                             | 0,00                                  | 360 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 168 800,00                   | 5 168 800,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 3 711 717,00                 | 3 260 808,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 450 909,00                     | 450 909,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 63 985 247,00                | 59 267 356,00                                | 0,00                                       | 191 487,96                                                                                                             | 0,00                                  | 360 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 717 891,00                   | 4 717 891,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |      |           |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|------|-----------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 68 151 243,00 | 64 091 368,00 | 0,00 | 47 228,18 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 875,00 | 4 059 875,00 | 0,00 |
|      | B | 3 859 942,00  | 3 342 328,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 614,00   | 517 614,00   | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2026 | A | 70 805 433,00 | 65 693 652,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 111 781,00 | 5 111 781,00 | 0,00 |
|      | B | 4 014 096,00  | 3 425 886,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 210,00   | 588 210,00   | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2027 | A | 73 709 830,00 | 67 335 993,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 373 837,00 | 6 373 837,00 | 0,00 |
|      | B | 4 174 416,00  | 3 511 533,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 883,00   | 662 883,00   | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2028 | A | 76 730 403,00 | 69 019 393,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 711 010,00 | 7 711 010,00 | 0,00 |
|      | B | 4 341 148,00  | 3 599 321,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 827,00   | 741 827,00   | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2029 | A | 79 887 799,00 | 70 744 878,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 142 921,00 | 9 142 921,00 | 0,00 |
|      | B | 4 514 550,00  | 3 689 304,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 246,00   | 825 246,00   | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2030 | A | 79 961 799,00 | 70 744 878,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 216 921,00 | 9 216 921,00 | 0,00 |
|      | B | 4 514 550,00  | 3 689 304,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 246,00   | 825 246,00   | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2031 | A | 80 025 799,00 | 70 744 878,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 280 921,00 | 9 280 921,00 | 0,00 |
|      | B | 4 514 550,00  | 3 689 304,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 246,00   | 825 246,00   | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2032 | A | 80 090 499,00 | 70 744 878,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 345 621,00 | 9 345 621,00 | 0,00 |
|      | B | 4 514 550,00  | 3 689 304,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 246,00   | 825 246,00   | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2033 | A | 80 194 099,00 | 70 744 878,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 449 221,00 | 9 449 221,00 | 0,00 |
|      | B | 4 514 550,00  | 3 689 304,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 246,00   | 825 246,00   | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2034 | A | 80 476 399,00 | 70 744 878,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 731 521,00 | 9 731 521,00 | 0,00 |
|      | B | 4 514 550,00  | 3 689 304,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 246,00   | 825 246,00   | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 2035 | A | 80 734 674,00 | 70 744 878,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 989 796,00 | 9 989 796,00 | 0,00 |
|      | B | 4 513 025,00  | 3 689 304,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 721,00   | 823 721,00   | 0,00 |
|      | C | 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 |

|      |   |               |               |      |      |      |           |      |      |      |               |               |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2036 | A | 81 143 549,00 | 70 744 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 398 671,00 | 10 398 671,00 | 0,00 |
|      | B | 4 508 450,00  | 3 689 304,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 146,00    | 819 146,00    | 0,00 |
|      | C | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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 -3 325 224,96            | 0,00                                                                                                                        | 4 169 024,96                   | 3 049 021,46                                                  | 2 205 221,46                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 120 003,50                                                             | 1 120 003,50                                        |
|                  | B 86 679,94                | 0,00                                                                                                                        | -86 679,94                     | -86 679,94                                                    | -86 679,94                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C -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                                        |
| 2021             | A -3 615 103,54            | 0,00                                                                                                                        | 4 550 000,00                   | 4 400 000,00                                                  | 3 615 103,54                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B -2 804,94                | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 2 804,94                                            | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C -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                                                |
| 2022             | A -1 823 500,00            | 0,00                                                                                                                        | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                  | 1 823 500,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B -6 100,00                | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 6 100,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C -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                                                |
| 2023             | A -1 598 250,00            | 0,00                                                                                                                        | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                  | 1 598 250,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B -6 100,00                | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 6 100,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C -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                                                |
| 2024             | A -365 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                  | 365 000,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B -6 100,00                | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 6 100,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C -358 900,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                  | 358 900,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 1 866 000,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 872 100,00 | 1 872 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 2 004 500,00 | 2 004 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 010 600,00 | 2 010 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 2 004 500,00 | 2 004 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 010 600,00 | 2 010 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 004 500,00 | 2 004 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 010 600,00 | 2 010 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 988 500,00 | 1 988 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 994 600,00 | 1 994 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 914 500,00 | 1 914 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 920 600,00 | 1 920 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 850 500,00 | 1 850 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 856 600,00 | 1 856 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 785 800,00 | 1 785 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 791 900,00 | 1 791 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 682 200,00 | 1 682 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 688 300,00 | 1 688 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 399 900,00 | 1 399 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 406 000,00 | 1 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 141 625,00 | 1 141 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -4 575,00    | -4 575,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 146 200,00 | 1 146 200,00 | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 732 750,00 | 732 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 934 896,46                    | 934 896,46                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -2 804,94                     | -2 804,94                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 150 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 937 701,40                    | 937 701,40                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 176 500,00                  | 1 176 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -6 100,00                     | -6 100,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 182 600,00                  | 1 182 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 401 750,00                  | 1 401 750,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -6 100,00                     | -6 100,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 407 850,00                  | 1 407 850,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 635 000,00                  | 1 635 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -6 100,00                     | -6 100,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 641 100,00                  | 1 641 100,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 000,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 100,00 | 1 872 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 500,00 | 2 004 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 600,00 | 2 010 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 500,00 | 2 004 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 600,00 | 2 010 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 500,00 | 2 004 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 600,00 | 2 010 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 500,00 | 1 988 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 600,00 | 1 994 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 500,00 | 1 914 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 600,00 | 1 920 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 500,00 | 1 850 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 600,00 | 1 856 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 800,00 | 1 785 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 900,00 | 1 791 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 200,00 | 1 682 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 300,00 | 1 688 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 900,00 | 1 399 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 000,00 | 1 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 625,00 | 1 141 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 575,00    | -4 575,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 200,00 | 1 146 200,00 | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 750,00 | 732 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  |   | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   |                                                                                                      | 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                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 123 421,46            | 0,00   | 737 252,55                                                                | 1 857 256,05                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -86 679,94               | 0,00   | 213 444,94                                                                | 213 444,94                                                            |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 210 101,40            | 0,00   | 523 807,61                                                                | 1 643 811,11                                                          |                                                                                                             |
| 2021             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 588 525,00            | 0,00   | 1 616 454,00                                                              | 1 616 454,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -83 875,00               | 0,00   | 266 295,00                                                                | 266 295,00                                                            |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 672 400,00            | 0,00   | 1 350 159,00                                                              | 1 350 159,00                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 412 025,00            | 0,00   | 2 552 067,00                                                              | 2 552 067,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -77 775,00               | 0,00   | 322 367,00                                                                | 322 367,00                                                            |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 489 800,00            | 0,00   | 2 229 700,00                                                              | 2 229 700,00                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 010 275,00            | 0,00   | 3 546 878,00                                                              | 3 546 878,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -71 675,00               | 0,00   | 381 817,00                                                                | 381 817,00                                                            |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 081 950,00            | 0,00   | 3 165 061,00                                                              | 3 165 061,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 375 275,00            | 0,00   | 4 603 800,00                                                              | 4 603 800,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -65 575,00               | 0,00   | 444 809,00                                                                | 444 809,00                                                            |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 440 850,00            | 0,00   | 4 158 991,00                                                              | 4 158 991,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 509 275,00 | 0,00 | 5 725 875,00  | 5 725 875,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -59 475,00    | 0,00 | 511 514,00    | 511 514,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 568 750,00 | 0,00 | 5 214 361,00  | 5 214 361,00  |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 504 775,00 | 0,00 | 6 916 281,00  | 6 916 281,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -53 375,00    | 0,00 | 582 110,00    | 582 110,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 558 150,00 | 0,00 | 6 334 171,00  | 6 334 171,00  |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 500 275,00 | 0,00 | 8 178 337,00  | 8 178 337,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -47 275,00    | 0,00 | 656 783,00    | 656 783,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 547 550,00 | 0,00 | 7 521 554,00  | 7 521 554,00  |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 495 775,00 | 0,00 | 9 515 510,00  | 9 515 510,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -41 175,00    | 0,00 | 735 727,00    | 735 727,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 536 950,00 | 0,00 | 8 779 783,00  | 8 779 783,00  |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 507 275,00 | 0,00 | 10 931 421,00 | 10 931 421,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -35 075,00    | 0,00 | 819 146,00    | 819 146,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 542 350,00 | 0,00 | 10 112 275,00 | 10 112 275,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 592 775,00  | 0,00 | 10 931 421,00 | 10 931 421,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -28 975,00    | 0,00 | 819 146,00    | 819 146,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 621 750,00  | 0,00 | 10 112 275,00 | 10 112 275,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 742 275,00  | 0,00 | 10 931 421,00 | 10 931 421,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -22 875,00    | 0,00 | 819 146,00    | 819 146,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 765 150,00  | 0,00 | 10 112 275,00 | 10 112 275,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 956 475,00  | 0,00 | 10 931 421,00 | 10 931 421,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -16 775,00    | 0,00 | 819 146,00    | 819 146,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 973 250,00  | 0,00 | 10 112 275,00 | 10 112 275,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 274 275,00  | 0,00 | 10 931 421,00 | 10 931 421,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -10 675,00    | 0,00 | 819 146,00    | 819 146,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 284 950,00  | 0,00 | 10 112 275,00 | 10 112 275,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 874 375,00  | 0,00 | 10 931 421,00 | 10 931 421,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -4 575,00     | 0,00 | 819 146,00    | 819 146,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 878 950,00  | 0,00 | 10 112 275,00 | 10 112 275,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 732 750,00    | 0,00 | 10 931 421,00 | 10 931 421,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 819 146,00    | 819 146,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 732 750,00    | 0,00 | 10 112 275,00 | 10 112 275,00 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |      |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 931 421,00 | 10 931 421,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 146,00    | 819 146,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 112 275,00 | 10 112 275,00 |

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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,62%                                                                                                                                                           | 14,45% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | A | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,88%                                                                                                                                                           | 6,83%  | 15,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,48%                                                                                                                                                           | 0,14%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,40%                                                                                                                                                           | 6,69%  | 15,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,15%                                                                                                                                                           | 9,98%  | 11,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,64%                                                                                                                                                           | 0,61%  | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,51%                                                                                                                                                           | 9,37%  | 10,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,14%                                                                                                                                                           | 9,63%  | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,71%                                                                                                                                                           | 0,68%  | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,43%                                                                                                                                                           | 8,95%  | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,88%                                                                                                                                                           | 11,46% | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,76%                                                                                                                                                           | 0,73%  | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,12%                                                                                                                                                           | 10,73% | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,61%                                                                                                                                                          | 11,04% | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,80%                                                                                                                                                           | 0,80%  | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,81%                                                                                                                                                           | 10,24% | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |        |        |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 4,62%  | 12,32% | x | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK |
|      | B | -0,09% | 0,84%  | x | 0,74%  | 0,74%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,71%  | 11,48% | x | 9,97%  | 9,97%  | TAK | TAK |
| 2026 | A | 4,51%  | 13,90% | x | 6,94%  | 7,80%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,09% | 0,86%  | x | 0,60%  | 0,61%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,60%  | 13,04% | x | 6,34%  | 7,19%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,23%  | 15,42% | x | 8,70%  | 8,70%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,10% | 0,88%  | x | 0,73%  | 0,73%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,33%  | 14,54% | x | 7,97%  | 7,97%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,96%  | 16,87% | x | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK |
|      | B | -0,10% | 0,90%  | x | 0,79%  | 0,79%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,06%  | 15,97% | x | 9,70%  | 9,70%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,65%  | 18,23% | x | 12,16% | 12,16% | TAK | TAK |
|      | B | -0,10% | 0,91%  | x | 0,82%  | 0,82%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,75%  | 17,32% | x | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,45%  | 18,15% | x | 13,75% | 13,75% | TAK | TAK |
|      | B | -0,09% | 0,91%  | x | 0,85%  | 0,85%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,54%  | 17,24% | x | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,26%  | 18,07% | x | 15,07% | 15,07% | TAK | TAK |
|      | B | -0,09% | 0,92%  | x | 0,87%  | 0,87%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,35%  | 17,15% | x | 14,20% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,12%  | 18,04% | x | 16,14% | 16,14% | TAK | TAK |
|      | B | -0,09% | 0,92%  | x | 0,89%  | 0,89%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,21%  | 17,12% | x | 15,25% | 15,25% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,87%  | 17,96% | x | 16,95% | 16,95% | TAK | TAK |
|      | B | -0,09% | 0,92%  | x | 0,90%  | 0,90%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,96%  | 17,04% | x | 16,05% | 16,05% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,36%  | 17,91% | x | 17,53% | 17,53% | TAK | TAK |
|      | B | -0,07% | 0,92%  | x | 0,90%  | 0,90%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,43%  | 16,99% | x | 16,63% | 16,63% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,91%  | 17,87% | x | 17,89% | 17,89% | TAK | TAK |
|      | B | -0,06% | 0,92%  | x | 0,91%  | 0,91%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,97%  | 16,95% | x | 16,98% | 16,98% | TAK | TAK |

|      |   |        |        |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | A | 1,23%  | 17,86% | x | 18,03% | 18,03% | TAK | TAK |
|      | B | -0,03% | 0,92%  | x | 0,91%  | 0,91%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,26%  | 16,94% | x | 17,12% | 17,12% | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                      | 61 365,15                                                                                                                                                                       | 59 109,15                                     | 1 327 889,74                                                                                                                        | 1 327 889,74                                                                                                                    | 1 327 889,74                                  | 139 061,86                                                                                                                                     | 139 061,86                                                                                                                                 | 118 171,40                                                    |
| Wykonanie 2018   | 129 984,93                                                                                                                                     | 129 984,93                                                                                                                                                                      | 119 516,30                                    | 332 491,30                                                                                                                          | 332 491,30                                                                                                                      | 332 491,30                                    | 104 848,68                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                              | 250 120,00                                                                                                                                                                      | 250 120,00                                    | 245 180,00                                                                                                                          | 147 801,49                                                                                                                      | 147 801,49                                    | 330 471,48                                                                                                                                     | 330 471,48                                                                                                                                 | 284 617,28                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 88 920,00                                                                                                                                                                       | 88 920,00                                     | 83 980,00                                                                                                                           | -112 500,00                                                                                                                     | -112 500,00                                   | 88 800,00                                                                                                                                      | 88 800,00                                                                                                                                  | 83 980,00                                                     |
|                  | C                                                                                                                                              | 161 200,00                                                                                                                                                                      | 161 200,00                                    | 161 200,00                                                                                                                          | 260 301,49                                                                                                                      | 260 301,49                                    | 241 671,48                                                                                                                                     | 241 671,48                                                                                                                                 | 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                 |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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                                                                                                                        | 3 431 284,84                                                                                                                    | 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                                                                                                                        | 1 624 250,49                                                                                                                    | 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                                                     | 9 989 566,35                                                         | 7 954 485,35 | 2 035 081,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 24 500,00                                                            | 24 500,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C               | 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                                                                                                                                                             |
| 2021             | A               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 023 544,49                                                        | 8 545 544,49 | 3 478 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | -519 362,01                                                          | 90 637,99    | -610 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C               | 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | A               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 13 502 344,49                                                        | 8 505 398,65 | 4 996 945,84 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 120 000,00                                                           | 120 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C               | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C               | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C               | 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                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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.

<sup>x</sup> - 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 XXIV/203/2020  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 22 grudnia 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A78 815 835,769 989 566,3512 023 544,4913 502 344,497 736 523,425 821 701,46 | B79 190 697,779 965 066,3512 542 906,5013 382 344,497 736 523,425 821 701,46 | C-374 862,0124 500,00-519 362,01120 000,000,000,00 |            |            |            |
| 1.a                                                                                                                                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A52 199 798,947 954 485,358 545 544,498 505 398,652 064 523,421 771 701,46   | B51 964 660,957 929 985,358 454 906,508 385 398,652 064 523,421 771 701,46   | C235 137,9924 500,0090 637,99120 000,000,000,00    |            |            |            |
| 1.b                                                                                                                                                                           | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A26 616 036,822 035 081,003 478 000,004 996 945,845 672 000,004 050 000,00   | B27 226 036,822 035 081,004 088 000,004 996 945,845 672 000,004 050 000,00   | C-610 000,000,00-610 000,000,000,000,00            |            |            |            |
| 1.1                                                                                                                                                                           | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A1 215 412,69722 552,4890 268,3685 521,5828 883,320,00                       | B1 215 412,69722 552,4890 268,3685 521,5828 883,320,00                       | C0,000,000,000,000,000,00                          |            |            |            |
| 1.1.1                                                                                                                                                                         | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A383 205,2670 471,4890 268,3685 521,5828 883,320,00                          | B383 205,2670 471,4890 268,3685 521,5828 883,320,00                          | C0,000,000,000,000,000,00                          |            |            |            |
| 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 | A100 800,0019 200,0019 200,0019 200,0016 000,000,00                          | B100 800,0019 200,0019 200,0019 200,0016 000,000,00                          | C0,000,000,000,000,000,00                          |            |            |            |
| 1.1.1.2                                                                                                                                                                       | Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki (720/72095) - rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2019             | 2020 | A84 000,003 139,480,000,000,000,00                                           | B84 000,003 139,480,000,000,000,00                                           | C0,000,000,000,000,000,00                          |            |            |            |
| 1.1.1.3                                                                                                                                                                       | "Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej                                                                                                                                              | Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza   | 2020             | 2022 | A32 500,525 472,0016 250,2610 778,260,000,00                                 | B32 500,525 472,0016 250,2610 778,260,000,00                                 | C0,000,000,000,000,000,00                          |            |            |            |
| 1.1.1.4                                                                                                                                                                       | "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania - edycja II" (855/85504) - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej                                                      | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2020             | 2023 | A165 904,7442 660,0054 818,1055 543,3212 883,320,00                          | B165 904,7442 660,0054 818,1055 543,3212 883,320,00                          | C0,000,000,000,000,000,00                          |            |            |            |
| "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania - edycja II" - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                                                                              |                                                                              |                                                    |            |            |            |
| (wartość zmieniona)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                                                                              |                                                                              |                                                    |            |            |            |
| 1.1.2                                                                                                                                                                         | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A832 207,43652 081,000,000,000,000,00                                        | B832 207,43652 081,000,000,000,000,00                                        | C0,000,000,000,000,000,00                          |            |            |            |
| 1.1.2.1                                                                                                                                                                       | Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego (921/92116) - inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2018             | 2020 | A339 323,00183 981,000,000,000,000,00                                        | B339 323,00183 981,000,000,000,000,00                                        | C0,000,000,000,000,000,00                          |            |            |            |

Strona 1 z 10

| L.p.    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 4 015 184,68 | 3 895 892,50 | 1 604 127,50 | 1 612 465,50 | 1 621 012,50 | 1 629 771,50 | 1 624 650,50 | 1 633 854,50 | 1 517 288,50 | 1 526 958,50 | 1 536 869,50 | 1 584 781,00 | 64 494 521,67    |
|         | 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    |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1 956 745,06    |
| 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 | 41 491 370,11    |
|         | 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    |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -938 398,28      |
| 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         | 23 003 151,56    |
|         | 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    |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1 018 346,78    |
| 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         | 198 405,26       |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | -3 139,48        |
| 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         | 198 405,26       |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | -3 139,48        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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        |
| 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         | 0,00             |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| 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   |                          |              |               |               |              |              |
| 1.1.2.2 | 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 492 884,43             | 468 100,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                      |                                           |                  |      | A 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 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 77 600 423,07          | 9 267 013,87 | 11 933 276,13 | 13 416 822,91 | 7 707 640,10 | 5 821 701,46 |
|         |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B 77 975 285,08          | 9 242 513,87 | 12 452 638,14 | 13 296 822,91 | 7 707 640,10 | 5 821 701,46 |
|         |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C -374 862,01            | 24 500,00    | -519 362,01   | 120 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A 51 816 593,68          | 7 884 013,87 | 8 455 276,13  | 8 419 877,07  | 2 035 640,10 | 1 771 701,46 |
|         |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B 51 581 455,69          | 7 859 513,87 | 8 364 638,14  | 8 299 877,07  | 2 035 640,10 | 1 771 701,46 |
|         |                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C 235 137,99             | 24 500,00    | 90 637,99     | 120 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi                                                        | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2019             | 2022 | A 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 14 058 237,99          | 3 789 500,00 | 3 870 637,99  | 3 900 000,00  | 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 220 137,99             | 9 500,00     | 90 637,99     | 120 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7 | Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2019             | 2022 | A 895 000,00             | 220 000,00   | 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 15 000,00              | 15 000,00    | 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         |

| 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 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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 | 64 296 116,41    |
|         | 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    |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1 953 605,58    |
| 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 | 41 292 964,85    |
|         | 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    |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -935 258,80      |
| 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         | 124 012,71       |
|         | 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         | -40 987,29       |
| 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         | 236 307,00       |
|         | 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         | -63 693,00       |
| 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         | 2 013,60         |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | -836,40          |
| 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         | 7 929 097,23     |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | -387 982,77      |
| 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         | 471 656,86       |
|         | 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         | 850,22           |
| 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         | 37 379,03        |
|         | 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         | -4 343,97        |
| 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         | 44 769,53        |
|         | 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         | -6 435,63        |

| 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   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.10 | Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2016             | 2036 | A                        | 11 400,00     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 11 400,00     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Obsługa bankowa (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         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 21 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 429 000,00    | 29 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 247 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 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    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 026 958,00  | 45 500,00    | 50 642,00    | 51 908,00    | 53 206,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 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   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 4 773 537,00  | 181 344,00   | 236 953,00   | 242 876,00   | 248 948,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.16 | Wpłaty do ZMPZ- kanalizacji 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 21 915 708,00 | 1 434 789,82 | 1 466 099,92 | 1 460 529,83 | 1 454 948,29 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 680 000,00    | 100 000,00   | 230 000,00   | 150 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 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    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 198 700,00    | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 4 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 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   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 292 555,69  | 236 398,05   | 254 668,22   | 258 488,24   | 263 937,81   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.21 | Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2018             | 2022 | A                        | 95 030,00     | 24 280,00    | 25 075,00    | 14 875,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 95 030,00     | 24 280,00    | 25 075,00    | 14 875,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.22 | Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2020             | 2022 | A                        | 600,00        | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 600,00        | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 600 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 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<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 500,00       | 500,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 500,00       | 2 480,94            |
|          | 500,00       | 500,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 500,00       | 2 480,94            |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 159,82          |
|          | 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         | -28 840,18          |
| 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         | 105 605,00          |
|          | 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         | -76 510,00          |
| 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         | 184 392,64          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | -230 236,98         |
| 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         | 2 013,60            |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | -986,40             |
| 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         | 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         | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 53 780,00           |
|          | 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         | 13 830,00           |
| 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         | 323 553,60          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | -108 446,40         |

| 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   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.24 | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 3 200,00      | 1 920,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 600 000,00  | 520 000,00   | 540 000,00   | 540 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 650 000,00    | 210 000,00   | 210 000,00   | 230 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 25 783 829,39 | 1 383 000,00 | 3 478 000,00 | 4 996 945,84 | 5 672 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 26 393 829,39 | 1 383 000,00 | 4 088 000,00 | 4 996 945,84 | 5 672 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -610 000,00   | 0,00         | -610 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 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   |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 3 441 883,55  | 180 000,00   | 718 000,00   | 200 000,00   | 550 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy                                                         | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2019             | 2022 | A                        | 530 000,00    | 160 000,00   | 20 000,00    | 300 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 530 000,00    | 160 000,00   | 20 000,00    | 300 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościnnno, Potrzezanowo) (010/01010) - wodociągowanie Gminy                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2019             | 2020 | A                        | 98 000,00     | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 98 000,00     | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 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                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2020             | 2024 | A                        | 2 063 000,00  | 33 000,00    | 400 000,00   | 500 000,00   | 630 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 363 000,00  | 33 000,00    | 700 000,00   | 500 000,00   | 630 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -300 000,00   | 0,00         | -300 000,00  | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 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                        | 2 020 000,00  | 0,00         | 70 000,00    | 500 000,00   | 750 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 450 000,00  | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 750 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -430 000,00   | 0,00         | -430 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 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   |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 700 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzezanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy                                               | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2026 | A                        | 5 370 000,00  | 0,00         | 120 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 5 250 000,00  | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 1 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 120 000,00    | 0,00         | 120 000,00   | 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   |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 810 000,00  | 30 000,00    | 100 000,00   | 500 000,00   | 900 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 450 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 400 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 162 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 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 |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 280,00         |
|          | 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       | -640,00          |
| 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       | 23 003 151,56    |
|          | 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    |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1 018 346,78    |
| 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       | 1 930 552,50     |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 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       | 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       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 653,22        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | -68 346,78       |
| 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       | 2 063 000,00     |
|          | 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       | -300 000,00      |
| 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       | 2 020 000,00     |
|          | 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       | -430 000,00      |
| 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       | 5 370 000,00     |
|          | 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       | 120 000,00       |
| 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       | 2 799 000,00     |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | 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       | 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             |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| 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                        | 460 000,00   | 460 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 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 |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 2 242 000,00 | 0,00       | 100 000,00   | 1 000 000,00 | 1 142 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej w Jagńewicach (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         |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 500 000,00   | 0,00       | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 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                        | 1 796 945,84 | 0,00       | 1 000 000,00 | 796 945,84   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 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                        | 740 000,00   | 340 000,00 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

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

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>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       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 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                |
| 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       | 400 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | -340 000,00         |

**Objaśnienia przyjętych wartości w  
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
Miasta i Gminy Skoki  
na lata 2020 – 2036**

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków posłużono się danymi historycznymi, przy czym na przyszłe lata planuje się ograniczanie poziomu wzrostu wydatków bieżących.

**1. Dochody bieżące:**

W latach 2021 - 2029 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 4 %, pozostałe lata tj. 2030 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2029, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

**2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:**

W latach 2021-2023 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

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

**4. Dochody z subwencji ogólnej:**

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

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

W latach 2021-2036 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2020 (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 – 1.464.335 zł,
- 2021 - 1.900.000 zł,
- 2022 – 1.040.000 zł,
- 2023 – 1.140.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

### **2021 rok**

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

### **2022 rok**

- 2 działki budowlane w Skokach, ul. Topolowa - 300.000 zł,
- 2 działki budowlane w Skokach, ul. Polna - 320.000 zł
- 4 działki budowlane w Szczodrochowie- 240.000 zł,
- 1 działka budowlana w Potrzebie, ul. 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.

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 zostały 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 roku 2020 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.

W roku 2021 i 2022 wykazano odpowiednio kwoty 1.000.000 zł i 796.945,84 zł, są to kwoty dotacji jakie Gmina Skoki przekaze Powiatowi Wągrowieckiemu jako udział własny w realizacji zadania 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.

## **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 – 3.049.021,46 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu -2.205.221,46 zł,

rok 2021- 4.400.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu 3.615.103,54 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 – 1.823.500,00 zł,  
rok 2023- 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 1.598.250,00 zł,  
rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 365.000,00 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 737.252,55 zł do 10.931.421,00 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.

W roku 2020 ujęto dochody w kwocie 88.920 zł z tytułu planowanego do otrzymania grantu na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach projektu pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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.

2) wydatki:

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

a) wydatki bieżące:

- w latach 2020-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w na lata 2020, 2021 i 2022 w wysokości 19.200 zł rocznie oraz 16.000 zł w roku 2023. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.
- w roku 2020 ujęto środki w wysokości 3.139,48 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 98.800 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach projektu "STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 bieżące:

- poz. 1.1.1.2 - *"Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki"*- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0zł.

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

a) wydatki bieżące:

- poz. 1.3.1.1 – *„Audyt Gminy”*- zmniejszono limit zobowiązań do poziomu 124.012,71 zł;

- poz. 1.3.1.3 -*„ Dostawa paliwa”* – zaktualizowano limit zobowiązań i wynosi on obecnie 236.307,00 zł;

- poz. 1.3.1.4 - *„Usługa dostępu do Internetu oraz podsięci IP4”* – zaktualizowano limit zobowiązań, po zmianie wynosi on 2.013,60 zł;

-poz. 1.3.1.6 *„Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi”*- w związku z koniecznością odbioru bioodpadów od czerwca br. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zwiększono limit wydatków w bieżącym roku o kwotę 9.500 do poziomu 3.789.500 zł, zwiększono też limity wydatków w roku 2021 do poziomu 3.870.637,99 zł oraz limit wydatków w roku 2022, który ustalono na poziomie 3.900.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 7.929.097,23 zł.

- po. 1.3.1.7 - *„Konserwacja oświetlenia drogowego”* – zwiększono wydatki na konserwację oświetlenia drogowego w 2020 roku do poziomu 220.000 zł, odpowiednio zmieniono limit zobowiązań i wynosi on 471.656,86 zł;

- poz.1.3.1.8 – *„ Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi na terenie Gminy”* – zaktualizowano limit zobowiązań i wynosi on obecnie 37.379,03 zł;

- poz. 1.3.1.9 – *„Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej”*- zaktualizowano limit zobowiązań i wynosi on obecnie 44.769,53 zł;

- poz. 1.3.1.12 – *„Sprzątanie Gminy”* – zaktualizowano limit zobowiązań, po zmianie wynosi on 400.159,82 zł;

- poz. 1.3.1.13 – *„Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych”*- limit zobowiązań został ustalony na poziomie 105.605,00 zł;

- poz. 1.3.1.17 – *„Zimowe utrzymanie dróg”* – zaktualizowano limit zobowiązań, po zmianie wynosi on 184.392,64 zł;

- poz. 1.3.1.19 – *„Internet- Ochotnicza Straż Pożarna”*- zaktualizowano limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 2.013,60 zł;

- 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 zwrotem części niewykorzystanej dotacji zwiększeniu uległ limit zobowiązań do wysokości 53.780,00 zł;

- poz. 1.3.1.23 – „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” – zaktualizowano limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 323.553,60 zł;

- poz. 1.3.1.24 – „Organizacja zajęć dla dzieci „Laboratorium Młodego Badacza” – zaktualizowano limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 1.280,00 zł.

a) wydatki majątkowe:

- 1.3.2.3 – „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy”- zaktualizowano limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 11.653,22 zł;

- 1.3.2.4 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp - Osiedle" - zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do poziomu 400.000 zł, odpowiednio zmieniono limit zobowiązań, który wynosi obecnie 2.063.000 zł;

- 1.3.2.6 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulicy Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej"- zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku do poziomu 70.000 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 2.020.000 zł.

- 1.3.2.8 - " Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu"- w związku z planowanym staraniem się o uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych rozszerzono okres realizacji zadania o 2021 rok oraz wprowadzono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej w roku 2021 w wysokości 120.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi obecnie 5.370.000 zł.

- 1.3.2.16 - „Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach” – zaktualizowano limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 400.000 zł.