

**Uchwała Nr XXXIV/291/2021
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 4 listopada 2021 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Skoki na lata 2021-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/204/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2021-2036, zmienionej Uchwałą nr XXVI/223/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 lutego 2021 roku, Uchwałą nr XXVII/230/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 kwietnia 2021 roku, Uchwałą nr XVIII/245/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 18 maja 2021 roku, Uchwałą nr XXIX/258/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 czerwca 2021 roku, Uchwałą nr XXXI/268/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 lipca 2021, Uchwałą nr XXXII/277/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 sierpnia 2021 roku oraz Uchwałą nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 września 2021 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 2021-2036, 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 2021-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/291/2021
z dnia 2021-11-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	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
Wykonanie 2020	59 291 173,19	56 758 770,30	7 037 326,00	653 983,04	12 227 718,00	20 041 870,90	16 797 872,36	10 236 206,91	2 532 402,89	1 593 303,65	913 830,99
2021	A	59 854 387,37	58 164 824,37	7 251 087,00	600 000,00	12 710 961,00	19 384 181,73	18 218 594,64	10 407 861,00	1 689 563,00	1 339 710,00
	B	832 225,44	1 432 225,44	0,00	0,00	25 900,00	1 288 410,44	117 915,00	0,00	-600 000,00	0,00
	C	59 022 161,93	56 732 598,93	7 251 087,00	600 000,00	12 685 061,00	18 095 771,29	18 100 679,64	10 407 861,00	2 289 563,00	1 939 710,00
2022	A	62 151 417,00	60 491 417,00	7 468 620,00	600 000,00	13 028 735,00	19 384 181,73	20 009 880,27	10 720 097,00	1 660 000,00	1 660 000,00
	B	1 489 514,00	1 489 514,00	0,00	0,00	26 547,00	1 288 410,44	174 556,56	0,00	0,00	0,00
	C	60 661 903,00	59 001 903,00	7 468 620,00	600 000,00	13 002 188,00	18 095 771,29	19 835 323,71	10 720 097,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2023	A	64 341 074,00	62 911 074,00	7 692 679,00	600 000,00	13 354 453,00	19 384 181,73	21 879 760,27	11 041 700,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	B	1 549 095,00	1 549 095,00	0,00	0,00	27 210,00	1 288 410,44	233 474,56	0,00	0,00	0,00
	C	62 791 979,00	61 361 979,00	7 692 679,00	600 000,00	13 327 243,00	18 095 771,29	21 646 285,71	11 041 700,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2024	A	66 587 517,00	65 427 517,00	7 923 459,00	600 000,00	13 688 314,00	19 384 181,73	23 831 562,27	11 372 951,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	1 611 059,00	1 611 059,00	0,00	0,00	27 890,00	1 288 410,44	294 758,56	0,00	0,00	0,00
	C	64 976 458,00	63 816 458,00	7 923 459,00	600 000,00	13 660 424,00	18 095 771,29	23 536 803,71	11 372 951,00	1 160 000,00	1 160 000,00

2025	A	66 544 618,00	68 044 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 675 502,00	1 675 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 869 116,00	66 369 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	71 266 403,00	70 766 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 742 522,00	1 742 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 523 881,00	69 023 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	74 037 059,00	73 537 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 812 223,00	1 812 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 284 836,00	71 784 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	77 040 941,00	76 540 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 894 712,00	1 894 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 156 229,00	74 656 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	80 102 579,00	79 602 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 960 101,00	1 960 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 142 478,00	75 642 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	83 266 682,00	82 766 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	2 038 505,00	2 038 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	83 266 682,00	82 766 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	2 038 505,00	2 038 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	83 266 682,00	82 766 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	2 038 505,00	2 038 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	83 266 682,00	82 766 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	2 038 505,00	2 038 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	83 266 682,00	82 766 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	2 038 505,00	2 038 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	A	83 266 682,00	82 766 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	2 038 505,00	2 038 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2036	A	83 286 682,00	82 786 682,00	0,00	0,00	0,00	19 384 181,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	2 038 505,00	2 038 505,00	0,00	0,00	0,00	1 288 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	18 095 771,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	948 599,89
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
Plan 3 kw. 2020	60 510 807,60	53 699 526,60	15 652 660,92	99 394,82	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 811 281,00	6 811 281,00	304 181,00
Wykonanie 2020	58 691 441,15	53 384 186,91	14 943 512,37	0,00	0,00	186 751,34	0,00	0,00	0,00	5 307 254,24	5 307 254,24	302 464,30
2021	A	65 232 817,76	57 860 692,87	16 355 581,03	98 694,42	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 372 124,89	7 372 124,89	948 599,89
	B	102 041,56	1 319 041,56	125 519,63	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-1 217 000,00	-1 217 000,00	0,00
	C	65 130 776,20	56 541 651,31	16 230 061,40	98 694,42	0,00	260 000,00	0,00	0,00	8 589 124,89	8 589 124,89	948 599,89
2022	A	65 131 840,51	59 307 210,00	16 764 471,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 824 630,51	5 824 630,51	0,00
	B	1 499 197,88	1 352 017,00	128 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 180,88	147 180,88	0,00
	C	63 632 642,63	57 955 193,00	16 635 813,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 677 449,63	5 677 449,63	0,00
2023	A	68 078 174,00	60 789 890,00	17 183 583,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 288 284,00	7 288 284,00	0,00
	B	1 601 495,00	1 385 817,00	131 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 678,00	215 678,00	0,00
	C	66 476 679,00	59 404 073,00	17 051 708,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 072 606,00	7 072 606,00	0,00
2024	A	66 989 817,00	62 309 637,00	17 613 173,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 680 180,00	4 680 180,00	0,00
	B	1 663 459,00	1 420 462,00	135 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 997,00	242 997,00	0,00
	C	65 326 358,00	60 889 175,00	17 476 001,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 437 183,00	4 437 183,00	0,00
2025	A	66 591 118,00	63 867 378,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 723 740,00	2 723 740,00	0,00
	B	1 727 902,00	1 455 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 928,00	271 928,00	0,00
	C	64 863 216,00	62 411 404,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 451 812,00	2 451 812,00	0,00

2026	A	69 174 403,00	65 464 062,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 710 341,00	3 710 341,00	0,00
	B	1 794 922,00	1 492 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 549,00	302 549,00	0,00
	C	67 379 481,00	63 971 689,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 407 792,00	3 407 792,00	0,00
2027	A	72 005 059,00	67 100 664,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 904 395,00	4 904 395,00	0,00
	B	1 864 623,00	1 529 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 940,00	334 940,00	0,00
	C	70 140 436,00	65 570 981,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 569 455,00	4 569 455,00	0,00
2028	A	74 948 941,00	68 778 181,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 170 760,00	6 170 760,00	0,00
	B	1 937 112,00	1 567 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 187,00	369 187,00	0,00
	C	73 011 829,00	67 210 256,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 801 573,00	5 801 573,00	0,00
2029	A	78 026 579,00	70 497 636,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 528 943,00	7 528 943,00	0,00
	B	2 012 501,00	1 607 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 377,00	405 377,00	0,00
	C	76 014 078,00	68 890 512,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 123 566,00	7 123 566,00	0,00
2030	A	81 284 682,00	72 260 077,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 024 605,00	9 024 605,00	0,00
	B	2 090 905,00	1 647 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 603,00	443 603,00	0,00
	C	79 193 777,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 581 002,00	8 581 002,00	0,00
2031	A	81 348 682,00	72 260 077,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 088 605,00	9 088 605,00	0,00
	B	2 090 905,00	1 647 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 603,00	443 603,00	0,00
	C	79 257 777,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 645 002,00	8 645 002,00	0,00
2032	A	81 413 382,00	72 260 077,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 153 305,00	9 153 305,00	0,00
	B	2 090 905,00	1 647 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 603,00	443 603,00	0,00
	C	79 322 477,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 709 702,00	8 709 702,00	0,00
2033	A	81 516 982,00	72 260 077,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 256 905,00	9 256 905,00	0,00
	B	2 090 905,00	1 647 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 603,00	443 603,00	0,00
	C	79 426 077,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 813 302,00	8 813 302,00	0,00
2034	A	81 799 282,00	72 260 077,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 539 205,00	9 539 205,00	0,00
	B	2 090 905,00	1 647 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 603,00	443 603,00	0,00
	C	79 708 377,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 095 602,00	9 095 602,00	0,00
2035	A	82 016 982,00	72 260 077,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 756 905,00	9 756 905,00	0,00
	B	2 090 905,00	1 647 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 603,00	443 603,00	0,00
	C	79 926 077,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 313 302,00	9 313 302,00	0,00

2036	A	82 362 182,00	72 260 077,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 102 105,00	10 102 105,00	0,00
	B	2 077 805,00	1 647 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 503,00	430 503,00	0,00
	C	80 284 377,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 671 602,00	9 671 602,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	-3 662 131,90	0,00	4 505 931,90	3 385 928,40	2 542 128,40	0,00	0,00	1 120 003,50	1 120 003,50
Wykonanie 2020	599 732,04	0,00	1 920 003,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 003,50	0,00
2021	A	-5 378 430,39	0,00	6 295 930,39	4 493 376,49	3 575 876,49	61 445,89	61 445,89	1 591 108,01
	B	730 183,88	0,00	-730 183,88	-730 183,88	-730 183,88	0,00	0,00	0,00
	C	-6 108 614,27	0,00	7 026 114,27	5 223 560,37	4 306 060,37	61 445,89	61 445,89	1 591 108,01
2022	A	-2 980 423,51	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 980 423,51	0,00	0,00	0,00
	B	-9 683,88	0,00	0,00	0,00	9 683,88	0,00	0,00	0,00
	C	-2 970 739,63	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 970 739,63	0,00	0,00	0,00
2023	A	-3 737 100,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 737 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 684 700,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 684 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-402 300,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	-349 900,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	349 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 953 500,00	1 953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 005 900,00	2 005 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 128 400,00	2 128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 054 400,00	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 990 400,00	1 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 873 300,00	1 873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 925 700,00	1 925 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 769 700,00	1 769 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 822 100,00	1 822 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 487 400,00	1 487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 539 800,00	1 539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 269 700,00	1 269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 322 100,00	1 322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-39 300,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	963 800,00	963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	778 625,00	778 625,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	150 000,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 576,49	1 019 576,49	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 683,88	-9 683,88	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 260,37	1 029 260,37	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 900,00	1 262 900,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 300,00	1 315 300,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 700,00	1 597 700,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 100,00	1 650 100,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 500,00	1 953 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 900,00	2 005 900,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 400,00	2 128 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 400,00	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 400,00	1 990 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 300,00	1 873 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 700,00	1 925 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 700,00	1 769 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 100,00	1 822 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 400,00	1 487 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 800,00	1 539 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 700,00	1 269 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 100,00	1 322 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 300,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	963 800,00	963 800,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
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 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 100,00	600,00	2 996 061,66	3 661 463,37
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
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	13 460 328,40	0,00	517 580,61	1 637 584,11
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	10 874 415,43	15,43	3 374 583,39	4 494 586,89
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 276,49	0,00	304 131,50	1 956 685,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 183,88	0,00	113 183,88	113 183,88
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180 460,37	0,00	190 947,62	1 843 501,52
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 430 700,00	0,00	1 184 207,00	1 184 207,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-720 500,00	0,00	137 497,00	137 497,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 151 200,00	0,00	1 046 710,00	1 046 710,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 167 800,00	0,00	2 121 184,00	2 121 184,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-668 100,00	0,00	163 278,00	163 278,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 835 900,00	0,00	1 957 906,00	1 957 906,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 570 100,00	0,00	3 117 880,00	3 117 880,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-615 700,00	0,00	190 597,00	190 597,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 185 800,00	0,00	2 927 283,00	2 927 283,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 616 600,00	0,00	4 177 240,00	4 177 240,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-563 300,00	0,00	219 528,00	219 528,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 179 900,00	0,00	3 957 712,00	3 957 712,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 524 600,00	0,00	5 302 341,00	5 302 341,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-510 900,00	0,00	250 149,00	250 149,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 035 500,00	0,00	5 052 192,00	5 052 192,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 432 600,00	0,00	6 496 395,00	6 496 395,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-458 500,00	0,00	282 540,00	282 540,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 891 100,00	0,00	6 213 855,00	6 213 855,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 340 600,00	0,00	7 762 760,00	7 762 760,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-406 100,00	0,00	316 787,00	316 787,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 746 700,00	0,00	7 445 973,00	7 445 973,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 264 600,00	0,00	9 104 943,00	9 104 943,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-353 700,00	0,00	352 977,00	352 977,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 618 300,00	0,00	8 751 966,00	8 751 966,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 262 600,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-301 300,00	0,00	391 203,00	391 203,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 563 900,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 324 600,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-248 900,00	0,00	391 203,00	391 203,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 573 500,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 451 300,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-196 500,00	0,00	391 203,00	391 203,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 647 800,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 681 600,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-144 100,00	0,00	391 203,00	391 203,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 825 700,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 200,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-91 700,00	0,00	391 203,00	391 203,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 285 900,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	924 500,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-39 300,00	0,00	391 203,00	391 203,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	963 800,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	391 203,00	391 203,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,35%	6,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,79%	14,13%	x	x	x	x
2021	A	3,14%	1,41%	4,86%	12,59%	15,08%	TAK
	B	-0,16%	0,12%	-1,46%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,30%	1,29%	6,32%	12,59%	15,08%	TAK
2022	A	3,75%	3,86%	7,90%	8,65%	11,15%	TAK
	B	-0,04%	0,31%	0,29%	-0,49%	-0,48%	NIE
	C	3,79%	3,55%	7,61%	9,14%	11,63%	TAK
2023	A	4,11%	5,70%	8,98%	6,47%	8,96%	TAK
	B	-0,15%	0,35%	0,32%	-0,39%	-0,39%	NIE
	C	4,26%	5,35%	8,66%	6,86%	9,35%	TAK
2024	A	4,62%	7,51%	10,03%	7,25%	7,25%	TAK
	B	-0,15%	0,36%	0,35%	-0,28%	-0,28%	NIE
	C	4,77%	7,15%	9,68%	7,53%	7,53%	TAK
2025	A	4,83%	9,30%	x	8,97%	8,97%	TAK
	B	-0,15%	0,38%	x	0,32%	0,32%	TAK
	C	4,98%	8,92%	x	8,65%	8,65%	TAK

2036	C	1,57%	16,21%	X	16,15%	16,15%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,42%	X	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	A	1,49%	16,63%	X	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2035	C	2,16%	16,23%	X	15,78%	15,78%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,42%	X	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	A	2,05%	16,65%	X	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2034	C	2,54%	16,26%	X	15,19%	15,19%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,42%	X	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	A	2,42%	16,68%	X	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2033	C	3,04%	16,30%	X	14,37%	14,37%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,43%	X	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	A	2,92%	16,73%	X	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2032	C	3,28%	16,38%	X	13,31%	13,31%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,43%	X	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	A	3,16%	16,81%	X	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2031	C	3,42%	16,42%	X	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,42%	X	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	A	3,29%	16,84%	X	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2030	C	3,57%	16,46%	X	10,39%	10,39%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,43%	X	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	A	3,44%	16,89%	X	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2029	C	3,91%	15,03%	X	8,75%	8,75%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,42%	X	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	A	3,78%	15,45%	X	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2028	C	4,23%	13,61%	X	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,41%	X	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	A	4,10%	14,02%	X	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2027	C	4,57%	12,15%	X	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,40%	X	0,28%	0,27%	TAK	TAK
	A	4,43%	12,55%	X	5,87%	5,93%	TAK	TAK
2026	C	4,84%	10,55%	X	5,18%	5,24%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,39%	X	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	A	4,69%	10,94%	X	5,39%	6,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 2020		161 200,00	161 200,00	161 200,00	260 301,49	260 301,49	243 426,49	231 671,48	231 671,48	200 637,28
Wykonanie 2020		243 199,42	243 199,42	238 438,34	147 801,49	147 801,49	147 801,49	275 061,06	275 061,06	241 577,82
2021	A	58 706,02	58 706,02	55 099,22	0,00	0,00	0,00	100 440,79	100 440,79	72 854,59
	B	15 059,78	15 059,78	15 059,78	0,00	0,00	0,00	7 431,52	7 431,52	7 431,52
	C	43 646,24	43 646,24	40 039,44	0,00	0,00	0,00	93 009,27	93 009,27	65 423,07
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 562,06	83 562,06	58 642,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 959,52	-1 959,52	-1 959,52
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		1 624 250,49	1 624 250,49	811 633,41	7 080 558,66	4 841 262,33	2 239 296,33	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020		647 581,00	647 581,00	95 625,00	9 665 066,35	7 929 985,35	1 735 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		647 103,84	647 103,84	95 625,00	9 100 345,60	7 929 985,35	1 170 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	13 232 607,31	8 971 386,42	4 261 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	48 431,52	175 431,52	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 184 175,79	8 795 954,90	4 388 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	12 524 826,97	8 909 826,97	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 196 562,63	478 437,37	-1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 721 389,60	8 431 389,60	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	13 577 979,37	8 097 979,37	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 977 979,37	8 097 979,37	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 199 278,41	1 749 278,41	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 799 278,41	1 749 278,41	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 190 185,63	1 610 185,63	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 990 185,63	1 610 185,63	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	4 668 216,45	1 568 216,45	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 868 216,45	1 568 216,45	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 573 670,45	1 573 670,45	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	1 573 670,45	1 573 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 579 121,45	1 579 121,45	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	1 579 121,45	1 579 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 584 669,45	1 584 669,45	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	1 584 669,45	1 584 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 590 317,45	1 590 317,45	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	1 590 317,45	1 590 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 581 968,45	1 581 968,45	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	1 581 968,45	1 581 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 587 821,45	1 587 821,45	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	1 587 821,45	1 587 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 467 780,45	1 467 780,45	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	1 467 780,45	1 467 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 473 847,45	1 473 847,45	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	1 473 847,45	1 473 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 480 022,45	1 480 022,45	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	1 480 022,45	1 480 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	1 524 061,95	1 524 061,95	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	1 524 061,95	1 524 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		778 625,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020		843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	917 500,00	15,43	15,43	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	917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	937 200,00	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	937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	865 200,00	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	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	865 200,00	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	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	865 200,00	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	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	865 200,00	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	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	865 200,00	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	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	865 200,00	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	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	849 200,00	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	849 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	775 200,00	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	775 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	711 200,00	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	711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	646 500,00	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	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	542 900,00	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	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	260 600,00	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	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	42 900,00	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	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/291/2021
z dnia 2021-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 77 470 353,72	13 232 607,31	12 524 826,97	13 577 979,37	6 199 278,41	4 190 185,63
					B 77 623 956,83	13 184 175,79	13 721 389,60	13 977 979,37	5 799 278,41	3 990 185,63
					C -153 603,11	48 431,52	-1 196 562,63	-400 000,00	400 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 52 012 709,42	8 971 386,42	8 909 826,97	8 097 979,37	1 749 278,41	1 610 185,63
					B 51 364 312,53	8 795 954,90	8 431 389,60	8 097 979,37	1 749 278,41	1 610 185,63
					C 648 396,89	175 431,52	478 437,37	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 25 457 644,30	4 261 220,89	3 615 000,00	5 480 000,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					B 26 259 644,30	4 388 220,89	5 290 000,00	5 880 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00
					C -802 000,00	-127 000,00	-1 675 000,00	-400 000,00	400 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 254 486,17	100 440,79	83 562,06	28 883,32	0,00	0,00
					B 254 486,17	93 009,27	85 521,58	28 883,32	0,00	0,00
					C 0,00	7 431,52	-1 959,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 254 486,17	100 440,79	83 562,06	28 883,32	0,00	0,00
					B 254 486,17	93 009,27	85 521,58	28 883,32	0,00	0,00
					C 0,00	7 431,52	-1 959,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A 96 000,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00
					B 96 000,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A 32 500,52	23 681,78	8 818,74	0,00	0,00	0,00
					B 32 500,52	16 250,26	10 776,26	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	7 431,52	-1 959,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II" (855/85504) - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A 125 985,65	57 559,01	55 543,32	12 883,32	0,00	0,00
					B 125 985,65	57 559,01	55 543,32	12 883,32	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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
1.2	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

L.p.	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	4 668 216,45	1 573 670,45	1 579 121,45	1 584 669,45	1 590 317,45	1 581 968,45	1 587 821,45	1 467 780,45	1 473 847,45	1 480 022,45	1 524 061,95	68 112 584,93
	3 868 216,45	1 573 670,45	1 579 121,45	1 584 669,45	1 590 317,45	1 581 968,45	1 587 821,45	1 467 780,45	1 473 847,45	1 480 022,45	1 524 061,95	68 260 716,04
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 131,11
1.a	1 568 216,45	1 573 670,45	1 579 121,45	1 584 669,45	1 590 317,45	1 581 968,45	1 587 821,45	1 467 780,45	1 473 847,45	1 480 022,45	1 524 061,95	45 526 321,95
	1 568 216,45	1 573 670,45	1 579 121,45	1 584 669,45	1 590 317,45	1 581 968,45	1 587 821,45	1 467 780,45	1 473 847,45	1 480 022,45	1 524 061,95	44 872 453,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 868,89
1.b	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 586 262,98
	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 388 262,98
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 486,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 486,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	27 028,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 985,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 985,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	77 215 867,55	13 132 166,52	12 441 264,91	13 549 096,05	6 199 278,41	4 190 185,63
					B	77 369 470,66	13 091 166,52	13 635 868,02	13 949 096,05	5 799 278,41	3 990 185,63
					C	-153 603,11	41 000,00	-1 194 603,11	-400 000,00	400 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	51 758 223,25	8 870 945,63	8 826 264,91	8 069 096,05	1 749 278,41	1 610 185,63
					B	51 109 826,36	8 702 945,63	8 345 868,02	8 069 096,05	1 749 278,41	1 610 185,63
					C	648 396,89	168 000,00	480 396,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	165 000,00	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 (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	2021	2023	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 internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	3 986,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	3 986,40	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	2023	A	2 848 597,95	692 789,00	633 900,00	620 000,00	0,00	0,00
					B	2 834 697,95	692 789,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
					C	13 900,00	0,00	13 900,00	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	2020	2023	A	16 039 845,90	4 038 637,99	4 366 496,89	3 900 000,00	0,00	0,00
					B	15 405 349,01	3 870 637,99	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
					C	634 496,89	168 000,00	466 496,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	675 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					B	675 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
					B	43 200,00	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	57 291,09	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 291,09	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	10 960,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	10 960,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	A	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych(700/70005, 750/75023, 754/75412, 750/75095) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	234 445,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					B	234 445,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	861 262,00	42 200,00	48 051,00	48 916,00	49 796,00	50 693,00
					B	861 262,00	42 200,00	48 051,00	48 916,00	49 796,00	50 693,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	4 668 216,45	1 573 670,45	1 579 121,45	1 584 669,45	1 590 317,45	1 581 968,45	1 587 821,45	1 467 780,45	1 473 847,45	1 480 022,45	1 524 061,95	67 954 096,76
	3 868 216,45	1 573 670,45	1 579 121,45	1 584 669,45	1 590 317,45	1 581 968,45	1 587 821,45	1 467 780,45	1 473 847,45	1 480 022,45	1 524 061,95	68 107 701,87
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 603,11
1.3.1	1 588 216,45	1 573 670,45	1 579 121,45	1 584 669,45	1 590 317,45	1 581 968,45	1 587 821,45	1 467 780,45	1 473 847,45	1 480 022,45	1 524 061,95	45 367 835,78
	1 568 216,45	1 573 670,45	1 579 121,45	1 584 669,45	1 590 317,45	1 581 968,45	1 587 821,45	1 467 780,45	1 473 847,45	1 480 022,45	1 524 061,95	44 719 438,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 396,89
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	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	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
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	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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
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	1 569 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 370,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
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	12 305 134,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670 637,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 496,89
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	675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 305,28
	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 305,28
	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	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	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
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	157 059,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 059,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	51 605,00	52 534,00	53 480,00	54 442,00	55 422,00	56 420,00	57 435,00	58 469,00	59 522,00	60 593,00	61 684,00	861 262,00
	51 605,00	52 534,00	53 480,00	54 442,00	55 422,00	56 420,00	57 435,00	58 469,00	59 522,00	60 593,00	61 684,00	861 262,00
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	4 136 884,00	234 904,00	228 913,00	233 033,00	237 228,00	241 498,00
					B	4 136 884,00	234 904,00	228 913,00	233 033,00	237 228,00	241 498,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	20 520 653,93	1 510 171,42	1 460 240,78	1 454 659,24	1 447 104,41	1 302 844,63
					B	20 520 653,93	1 510 171,42	1 460 240,78	1 454 659,24	1 447 104,41	1 302 844,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	789 761,23	455 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	789 761,23	455 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	179 592,27	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	179 592,27	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	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
1.3.1.19	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	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00
					B	1 292 555,69	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	70 640,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 640,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewiczach i Skokach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	6 800,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					B	6 800,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	591 966,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	591 966,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa energii elektrycznej (700/70005, 750/75023, 754/75412, 851/85195, 900/900015, 900/90095, 926/92601, 801/80101, 801/80104, 852/85215) - zapewnienia stałej dostawy energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	2 042 000,00	662 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
					B	2 042 000,00	662 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostawa gazu ziemnego (750/75023, 80180104, 801/80101, 85285215) - zapewnienie ogrzania pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	598 880,44	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	598 880,44	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługi telefonii komórkowej (750/75023) - zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
					B	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	75 000,00	31 250,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	31 250,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	2 400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					B	2 400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.14	245 845,00	250 270,00	254 775,00	259 361,00	264 029,00	268 782,00	273 620,00	278 545,00	283 559,00	288 663,00	293 859,00	4 136 884,00
	245 845,00	250 270,00	254 775,00	259 361,00	264 029,00	268 782,00	273 620,00	278 545,00	283 559,00	288 663,00	293 859,00	4 136 884,00
	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	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 167 468,95	20 520 653,93
	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 167 468,95	20 520 653,93
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 979,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 979,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	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
1.3.1.18	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	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
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	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	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
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	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	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
1.3.1.21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 600,00
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	420 168,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 168,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 042 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 400,00
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 400,00
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 25 457 644,30	4 261 220,89	3 615 000,00	5 480 000,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					B 26 259 644,30	4 388 220,89	5 290 000,00	5 880 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00
					C -802 000,00	-127 000,00	-1 675 000,00	-400 000,00	400 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A 3 490 611,05	868 000,00	200 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					B 3 490 611,05	868 000,00	200 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					C 0,00	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 468 798,04	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 468 798,04	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wilk.- Osiedle (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A 1 670 000,00	40 000,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00
					B 2 030 000,00	400 000,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00
					C -360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wilk. 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	550 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wilk po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy				B 1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	(wartość zmieniona)				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkwiowej, Malinowej, Czeresniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A 1 990 000,00	40 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00
					B 1 990 000,00	40 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2026	A 2 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
					B 2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	-300 000,00	-400 000,00	-300 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A 4 910 000,00	10 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
					B 5 280 000,00	10 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C -350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wilk., Sława Wilk. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A 2 468 000,00	157 000,00	120 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wilk.; Sława Wilk. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów				B 2 848 000,00	157 000,00	500 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
	(wartość zmieniona)				C -380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A 230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 480 000,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo - Pomarżanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A 930 625,00	870 625,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarżanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych				B 1 050 625,00	970 625,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C -120 000,00	-100 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Jagńewicach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A 830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 586 262,98
	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 388 262,98
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	1 670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00
1.3.2.4	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	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	500 000,00	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	2 000 000,00
	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
1.3.2.7	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00
	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00
	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 137,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 137,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 625,00
	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welnia (600/60014) - poprawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	853 095,89	853 095,89	0,00	0,00	0,00
					B	853 095,89	853 095,89	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach (600/60002) - rewitalizacja budynku dworca	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	344 014,32	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	344 014,32	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	409 500,00	89 500,00	120 000,00	200 000,00	0,00
					B	409 500,00	89 500,00	120 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadoptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 060 000,00	60 000,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00
					B	2 060 000,00	60 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00
					B	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wodociągu w Sławicy (010/01010) - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja źródeł ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9 (700/70005) - bezpieczne i ekologiczne ogrzanie mieszkań gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	53 000,00	8 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	53 000,00	8 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. - Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	240 000,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	240 000,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.19	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2021 – 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 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 4 %, pozostałe lata tj. 2031 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2030, 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 2022-2024 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

W latach 2022-2024 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2021, 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 2022-2024.

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

W latach 2022-2036 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2021.

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 2022-2024.

8 Dochody majątkowe:

W latach 2022 – 2024 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.660.000 zł, 1.430.000 zł, 1.160.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 500.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

9 Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2021-2024, w następujących wysokościach:

- 2021 - 1.339.710 zł,
- 2022 - 1.660.000 zł,
- 2023 - 1.430.000 zł,
- 2024 - 1.160.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2022 rok

- 3 działki budowlane mieszkalno-usługowe w Skokach, ul. Topolowa - 300.000 zł,
- działka nr 1121 w Skokach – 80.000 zł,
- działka nr 1087 w Skokach – 150.000 zł,
- 4 działki w Skokach, ul. Akcyjowa (1006/7, 1006/8, 1006/9 i 1007/1) – 130.000 zł
- 20 działek budowlanych w Szczodrochowie – 1.000.000 zł,

2023 rok

- 5 działek budowlanych w Szczodrochowie – 250.000 zł
(działki nr 66/30, 66/31, 66/32, 66/33, 66/34)
- działki budowlane w Rościnnie- 750.000 zł,
(15 działek powstałych z podziału działki 150/2)
- działki budowlane w Skokach, ul. Polna – 300.000 zł,
(działki nr 1108/1, działka nr 1108/2)
- działka nr 526/38 w Sławicy 70.000 zł,
- działka nr 1111 w Skokach przy ul Polnej – 60.000 zł.

2024 rok

- 5 działek budowlanych w Sławicy-rekreacja— 350.000 zł,
- 5 działek budowlanych w Sławie Wlkp – 280.000 zł,
(działki nr 15/84, 15/85, 15/86, 15/87, 15/88)
- działka budowlana nr 858/142 w Skokach przy ul. Brzoskwiniowej- 170.000 zł,
- działka budowlana nr 1096/3 w Skokach przy ul. Polnej- 60.000 zł,
- działki budowlane w Skokach przy ul. Zamkowej – 6 działek (13MN) – 300.000 zł

lata 2025-2036

Na lata 2025-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000 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:

Zgodnie z umową zawartą w dniu 12 maja br. z Województwem Wielkopolskim wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 110.625 zł na dofinansowanie (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jabłkowo.

W dniu 16 czerwca 2021r. podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach, gm. Skoki” w kwocie 183.921 zł.

Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Wągrowieckim o udzielenie pomocy azbest wprowadzono dotację w wysokości 3.504 zł.

W dniu 9 lipca została zawarta umowa z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki" w kwocie 34.603 zł.

11 Wydatki bieżące:

W latach 2022 – 2030 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2031 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2030, 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 2022-2024 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 2021-2025, 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 2021-2036 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 2021-2024 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2025 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

16 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W pozycji wykazano następujące wydatki:

- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego:

w kwocie 853.095,89 zł na wkład własny Gminy w realizację 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 od Wojewody Wielkopolskiego o ujęciu ww. zadania na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Skoki i Powiat Wągrowiecki muszą zabezpieczyć środki na udział własny w realizacji zadania.

- 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 43.504 zł.

- dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych poprzez dofinansowanie zakupu wolnostojących zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w wysokości 12.000 zł.

17 Wynik budżetu.

W latach 2021-2024 planowany jest deficyt budżetu, który w 2021 roku zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, spłatą udzielonej w 2019 roku pożyczki oraz wolnymi środkami. W latach 2022-2024 deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów. Od roku 2025 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18 Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2021- 6.295.930,39 zł, w tym:

- 4.493.376,49 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu 3.575.876,49 zł,
- 61.445,89 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego na pokrycie deficytu 61.445,89 zł
- 150.000,00 zł – spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej w Skokach, z tego na pokrycie deficytu 150.000 zł,
- 1.591.108,01 zł- wolne środki, wynikające z rozliczenia roku 2020, z tego na pokrycie deficytu 1.591.108,01 zł

rok 2022 – 4.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 2.980.423,51 zł,

rok 2023- 5.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 3.737.100,00 zł

rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 402.300,00 zł.

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

19 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Wprowadzono nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego wysokości 61.445,89zł, są to niewykorzystane środki pieniężne dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

20 Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Po rozliczeniu roku 2020 wprowadzono środki w wysokości 1.591.108,01 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie 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 splatą 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 2021-2024. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2021 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 304.131,50 zł do 10.526.605,00 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 2021-2036 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:

- ujęto dochody bieżące w wysokości 23.681,78 zł stanowiące dofinansowanie zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową w Skokach pn. "Informatyka się liczy!" ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. W ramach zadania realizowane są m. in. zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych uczniów.
- ujęto dochody w wysokości 35.024,24 zł stanowiące dofinansowanie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań- Edycja II" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Wydatki:

Na tym etapie zaplanowano tylko wydatki bieżące na lata 2021-2023 . Na pozostałe lata nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

- w latach 2021-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w na lata 2021 i 2022 w wysokości 19.200 zł rocznie oraz 16.000 zł w roku 2023. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

- w latach 2021-2022 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 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 2021- 23.681,78 zł, rok 2022 - 8.818,74 zł.

- w latach 2021-2023 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 2021 - 57.559,01 zł, rok 2022- 55.543,32 zł, rok 2023 - 12.883,32 zł.

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

2021-2035

32 Wydatki zmniejszające dług.

Ujęto tutaj kwotę zobowiązań wymagalnych, które wystąpiły na koniec 2020 roku, a które zostały zapłacone w styczniu br.

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

- zadania bieżące:

Poz. 1.1.1.2 – „Informatyka się liczy”- w związku z obowiązującą w 2020 roku pandemią Covid -19 oraz nauką zdalną w szkołach, środki niewykorzystane w roku poprzednim zostały wprowadzone do wykorzystania w 2021 roku. Ustalono nowe limity wydatków w 2021 roku - 23.681,78 zł oraz 8.818,74 zł w 2022 roku. Odpowiednio zmieniono także limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 32.500,52 zł.

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

- zadania bieżące:

poz. 1.3.1.5 – Dowożenie uczniów do szkół- zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 633.900 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 1.569.270,00 zł;

poz. 1.3.1.6 – Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi- zwiększono limity wydatków w latach 2021i 2022, w roku 2021 zwiększono limit wydatków do poziomu 4.038.637,99 zł, w roku 2022- zwiększono limit wydatków do poziomu 4.366.496,89 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 12.305.134,88 zł;

- zadania majątkowe:

poz. 1.3.2.3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle -zmniejszono limit wydatków w roku 2021 do kwoty 40.000 zł, limit zobowiązań uległ zmniejszeniu do poziomu 1.670.000 zł;

poz. 1.3.2.6- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska- zmieniono termin realizacji zadania na lata 2023-2026, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2023-300.000zł, rok 2024-700.000 zł, rok 2025- 500.000 zł, 2026-500.000 zł, limit zobowiązań ustalono w wysokości 2.000.000 zł;

poz. 1.3.2.7 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu – ustalono nowe limity wydatków w roku 2022, 2025 i 2026, które wynoszą odpowiednio: rok 2022-150.000zł, rok 2025- 700.000 zł, rok 2026-2.050.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 4.910.000 zł.

poz. 1.3.2.8 - Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki- Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki - Roszkowo - zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2022 roku o 380.000 zł do poziomu 120.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 2.410.137,98 zł.

poz.1.3.2.9 – Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach- zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2022 roku do poziomu 150.000 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 230.000 zł;

poz. 1.3.2.10- Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzaneki – zmieniono limit wydatków na to zadanie w 2021 roku do wysokości 870.625 zł oraz do kwoty 60.000 zł w roku 2022. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 930.625 zł.

poz. 1.3.2.15 – Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe- wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024 z limitem wydatków w tym roku wysokości 700.000 zł. Zmieniono także limit wydatków w 2022 roku, który po zmianie wynosi 200.000 zł. Limit zobowiązań pozostał na niezmienionym poziomie.

poz. 1.3.2.17 - Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach- w roku 2022 zwiększono limit wydatków na to zadanie do poziomu 110.000 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 115.000 zł.

ujęto nowe zadania inwestycyjne:

w poz. 1.3.2.18 – Budowa wodociągu w Sławicy - okres realizacji zadania ustalono na lata 2021-2022, limity wydatków wynoszą w poszczególnych latach 75.000 zł w roku 2021 i 50.000 zł w roku 2022. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 125.000 zł;

poz. 1.3.2.19 – Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie – okres realizacji zadania ustalono na lata 2021-2022, limity wydatków wynoszą odpowiednio 50.000 zł w roku 2021 i 70.000 zł w roku 2022. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 120.000 zł.

poz.1.3.2.20 – Modernizacja źródeł ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9 - okres realizacji zadania ustalono na lata 2021-2022, limity wydatków wynoszą odpowiednio 8.000 zł, i 45.000 zł w roku 2022. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 53.000 zł.

poz. 1.3.2.21 – Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. – Osiedle(ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska, i Żółta)- okres realizacji zadania ustalono na lata 2021-2022, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą 10.000 zł w roku 2021 i 100.000zł w roku 2022. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 110.000zł.

poz. 1.3.2.22 - Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach - okres realizacji zadania ustalono na lata 2021-2022, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą 190.000 zł w roku 2021 i 50.000 zł w roku 2022. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 240.000 zł.