

**Uchwała Nr XXXV/305/2021
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 25 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 ze zm.) 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 uchwala, 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, Uchwałą nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 września 2021 roku oraz Uchwałą nr XXXIV/291/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 listopada 2021 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.

1. 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 XXXV/305/2021
z dnia 2021-11-25

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	2 357 862,62	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	58 291 173,19	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	64 173 734,66	59 259 142,81	7 251 087,00	629 000,00	12 710 961,00	20 449 500,17	18 218 594,64	10 407 861,00	4 914 591,85	1 339 710,00
	B	4 319 347,29	1 094 318,44	0,00	29 000,00	0,00	1 065 318,44	0,00	0,00	3 225 028,85	0,00
	C	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	332 653,00
2022	A	63 289 509,00	61 629 509,00	7 468 620,00	629 000,00	13 028 735,00	20 449 500,17	20 053 653,83	10 720 097,00	1 660 000,00	0,00
	B	1 138 092,00	1 138 092,00	0,00	29 000,00	0,00	1 065 318,44	43 773,56	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2023	A	65 524 689,00	64 094 689,00	7 692 679,00	629 000,00	13 354 453,00	20 449 500,17	21 969 056,83	11 041 700,00	1 430 000,00	0,00
	B	1 183 615,00	1 183 615,00	0,00	29 000,00	0,00	1 065 318,44	89 296,56	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2024	A	67 818 477,00	66 658 477,00	7 923 459,00	629 000,00	13 688 314,00	20 449 500,17	23 968 203,83	11 372 951,00	1 160 000,00	0,00
	B	1 230 960,00	1 230 960,00	0,00	29 000,00	0,00	1 065 318,44	136 641,56	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00

2025	A	69 824 816,00	69 324 816,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 280 198,00	1 280 198,00	0,00	0,00	0,00	1 065 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 544 618,00	68 044 618,00	0,00	0,00	0,00	19 384 181,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	72 597 809,00	72 097 809,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 331 406,00	1 331 406,00	0,00	0,00	0,00	1 065 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 266 403,00	70 766 403,00	0,00	0,00	0,00	19 384 181,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	75 481 721,00	74 981 721,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 384 662,00	1 384 662,00	0,00	0,00	0,00	1 065 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 097 059,00	73 597 059,00	0,00	0,00	0,00	19 384 181,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	78 480 990,00	77 980 990,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 440 049,00	1 440 049,00	0,00	0,00	0,00	1 065 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 040 941,00	76 540 941,00	0,00	0,00	0,00	19 384 181,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	81 600 230,00	81 100 230,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 497 651,00	1 497 651,00	0,00	0,00	0,00	1 065 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 102 579,00	79 602 579,00	0,00	0,00	0,00	19 384 181,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 557 557,00	0,00	0,00	0,00	1 065 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 557 557,00	0,00	0,00	0,00	1 065 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 557 557,00	0,00	0,00	0,00	1 065 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 557 557,00	0,00	0,00	0,00	1 065 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 557 557,00	0,00	0,00	0,00	1 065 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2035	A	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 557 557,00	0,00	0,00	0,00	1 065 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2036	A	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 557 557,00	0,00	0,00	0,00	1 065 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	69 552 165,05	58 916 011,31	16 348 081,03	46 694,42	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 636 153,74	10 636 153,74	948 599,89
	B	4 319 347,29	1 055 318,44	-7 500,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 028,85	3 264 028,85	0,00
	C	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
2022	A	66 269 932,51	60 388 912,00	16 756 783,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 881 020,51	5 881 020,51	0,00
	B	1 138 092,00	1 081 702,00	-7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 390,00	56 390,00	0,00
	C	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
2023	A	69 261 789,00	61 898 635,00	17 175 703,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 363 154,00	7 363 154,00	0,00
	B	1 183 615,00	1 108 745,00	-7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 870,00	74 870,00	0,00
	C	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
2024	A	68 220 777,00	63 446 101,00	17 605 096,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 774 676,00	4 774 676,00	0,00
	B	1 230 960,00	1 136 464,00	-8 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 496,00	94 496,00	0,00
	C	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
2025	A	67 871 316,00	65 032 254,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 839 062,00	2 839 062,00	0,00
	B	1 280 198,00	1 164 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 322,00	115 322,00	0,00
	C	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

2026	A	70 505 809,00	66 658 060,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 847 749,00	3 847 749,00	0,00
	B	1 331 406,00	1 193 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 408,00	137 408,00	0,00
	C	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
2027	A	73 389 721,00	68 324 512,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 065 209,00	5 065 209,00	0,00
	B	1 384 662,00	1 223 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 814,00	160 814,00	0,00
	C	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
2028	A	76 388 990,00	70 032 625,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 356 365,00	6 356 365,00	0,00
	B	1 440 049,00	1 254 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 605,00	185 605,00	0,00
	C	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
2029	A	79 524 230,00	71 783 441,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 740 789,00	7 740 789,00	0,00
	B	1 497 651,00	1 285 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 846,00	211 846,00	0,00
	C	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
2030	A	82 842 239,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 264 212,00	9 264 212,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 317 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00	0,00
	C	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
2031	A	82 906 239,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 328 212,00	9 328 212,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 317 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00	0,00
	C	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
2032	A	82 970 939,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 392 912,00	9 392 912,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 317 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00	0,00
	C	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
2033	A	83 074 539,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 496 512,00	9 496 512,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 317 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00	0,00
	C	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
2034	A	83 356 839,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 778 812,00	9 778 812,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 317 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00	0,00
	C	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
2035	A	83 574 539,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 996 512,00	9 996 512,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 317 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00	0,00
	C	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

2036	A	83 919 739,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 341 712,00	10 341 712,00	0,00
	B	1 557 557,00	1 317 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 980 423,51	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 980 423,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 737 100,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 737 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-402 300,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	402 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 953 500,00	1 953 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 092 000,00	2 092 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 092 000,00	2 092 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 092 000,00	2 092 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 076 000,00	2 076 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 002 000,00	2 002 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 938 000,00	1 938 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 873 300,00	1 873 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 769 700,00	1 769 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 487 400,00	1 487 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 269 700,00	1 269 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	924 500,00	924 500,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 576,49	1 019 576,49	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	1 019 576,49	1 019 576,49	0,00	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	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	1 262 900,00	1 262 900,00	0,00	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	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	1 597 700,00	1 597 700,00	0,00	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	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	1 953 500,00	1 953 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 300,00	1 873 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 700,00	1 769 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 400,00	1 487 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 700,00	1 269 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	924 500,00	924 500,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	14 450 276,49	0,00	343 131,50	1 995 685,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 276,49	0,00	304 131,50	1 956 685,40
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	17 430 700,00	0,00	1 240 597,00	1 240 597,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 390,00	56 390,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 430 700,00	0,00	1 184 207,00	1 184 207,00
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	21 167 800,00	0,00	2 196 054,00	2 196 054,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 870,00	74 870,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 167 800,00	0,00	2 121 184,00	2 121 184,00
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	21 570 100,00	0,00	3 212 376,00	3 212 376,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	94 496,00	94 496,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 570 100,00	0,00	3 117 880,00	3 117 880,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	19 616 600,00	0,00	4 292 562,00	4 292 562,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 322,00	115 322,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 616 600,00	0,00	4 177 240,00	4 177 240,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 524 600,00	0,00	5 439 749,00	5 439 749,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	137 408,00	137 408,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 524 600,00	0,00	5 302 341,00	5 302 341,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 432 600,00	0,00	6 657 209,00	6 657 209,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	160 814,00	160 814,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 432 600,00	0,00	6 496 395,00	6 496 395,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 340 600,00	0,00	7 948 365,00	7 948 365,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	185 605,00	185 605,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 340 600,00	0,00	7 762 760,00	7 762 760,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 264 600,00	0,00	9 316 789,00	9 316 789,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	211 846,00	211 846,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 264 600,00	0,00	9 104 943,00	9 104 943,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 262 600,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 262 600,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 324 600,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 324 600,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 451 300,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 451 300,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 681 600,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 681 600,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 200,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 200,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	924 500,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	924 500,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	239 607,00	239 607,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 605,00	10 526 605,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	3,00%	1,51%	4,96%	12,59%	15,08%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	1,41%	4,86%	12,59%	15,08%	TAK	TAK
2022	A	3,75%	3,99%	8,02%	8,68%	11,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,13%	0,12%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,75%	3,86%	7,90%	8,65%	11,15%	TAK	TAK
2023	A	4,10%	5,85%	9,13%	6,54%	9,04%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,15%	0,15%	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,11%	5,70%	8,98%	6,47%	8,96%	TAK	TAK
2024	A	4,61%	7,69%	10,20%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,18%	0,17%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	4,62%	7,51%	10,03%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2025	A	4,81%	9,50%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,20%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	4,83%	9,30%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK

2026	A	4,67%	11,15%	x	5,50%	6,56%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,21%	x	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,69%	10,94%	x	5,39%	6,46%	TAK	TAK
2027	A	4,40%	12,78%	x	6,01%	7,07%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,23%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,43%	12,55%	x	5,87%	6,93%	TAK	TAK
2028	A	4,07%	14,25%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,23%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,10%	14,02%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2029	A	3,75%	15,69%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,24%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	3,78%	15,45%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2030	A	3,41%	17,13%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,24%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	3,44%	16,89%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2031	A	3,27%	17,08%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,24%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,29%	16,84%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2032	A	3,14%	17,05%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,24%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	3,16%	16,81%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2033	A	2,89%	16,98%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,25%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	2,92%	16,73%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2034	A	2,41%	16,93%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,25%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	2,42%	16,68%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2035	A	2,03%	16,90%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,25%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	2,05%	16,65%	x	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2036	A	1,48%	16,88%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,25%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	1,49%	16,63%	x	16,58%	16,58%	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:
Łp	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	58 706,02	58 706,02	55 099,22	0,00	0,00	0,00	100 440,79	100 440,79	72 854,59
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	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 562,06	83 562,06	58 642,09
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	
	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	16 496 636,16	8 971 386,42	7 525 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 264 028,85	0,00	3 264 028,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2026	A	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 670,45	1 573 670,45	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 670,45	1 573 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 670,45	1 573 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 121,45	1 579 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 669,45	1 584 669,45	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 669,45	1 584 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 317,45	1 590 317,45	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 317,45	1 590 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 968,45	1 581 968,45	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 968,45	1 581 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 821,45	1 587 821,45	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 821,45	1 587 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 780,45	1 467 780,45	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 780,45	1 467 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 847,45	1 473 847,45	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 847,45	1 473 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 022,45	1 480 022,45	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 022,45	1 480 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 061,95	1 524 061,95	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 061,95	1 524 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 XXXV/305/2021
z dnia 2021-11-25

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 80 734 382,57 B 77 470 353,72 C 3 264 028,85	16 496 636,16 13 232 607,31 0,00	12 524 826,97 12 524 826,97 0,00	13 577 979,37 13 577 979,37 0,00	6 199 278,41 6 199 278,41 0,00	4 190 185,63 4 190 185,63 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 52 012 709,42 B 52 012 709,42 C 0,00	8 971 386,42 8 971 386,42 0,00	8 909 826,97 8 909 826,97 0,00	8 097 979,37 8 097 979,37 0,00	1 749 278,41 1 749 278,41 0,00	1 610 185,63 1 610 185,63 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 28 721 673,15 B 25 457 644,30 C 3 264 028,85	7 525 249,74 4 261 220,89 0,00	3 615 000,00 3 615 000,00 0,00	5 480 000,00 5 480 000,00 0,00	4 450 000,00 4 450 000,00 0,00	2 580 000,00 2 580 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 254 486,17 B 254 486,17 C 0,00	100 440,79 100 440,79 0,00	83 562,06 83 562,06 0,00	28 883,32 28 883,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 254 486,17 B 254 486,17 C 0,00	100 440,79 100 440,79 0,00	83 562,06 83 562,06 0,00	28 883,32 28 883,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla 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 B 96 000,00 C 0,00	19 200,00 19 200,00 0,00	19 200,00 19 200,00 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	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 B 32 500,52 C 0,00	23 681,78 23 681,78 0,00	8 818,74 8 818,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 125 985,65 C 0,00	57 559,01 57 559,01 0,00	55 543,32 55 543,32 0,00	12 883,32 12 883,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 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	70 575 634,48
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 049,55
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	45 526 321,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 049 312,53
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 049,55
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	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	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32 500,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 479 896,40	16 396 195,37	12 441 264,91	13 549 096,05	6 199 278,41	4 190 185,63
					B	77 215 867,55	13 132 166,52	12 441 264,91	13 549 096,05	6 199 278,41	4 190 185,63
					C	3 264 028,85	3 264 028,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51 758 223,25	8 870 945,63	8 826 264,91	8 069 096,05	1 749 278,41	1 610 185,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	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 opalu (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	2 848 597,95	692 789,00	633 900,00	620 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	16 039 845,90	4 038 637,99	4 366 496,89	3 900 000,00	0,00	0,00
					B	16 039 845,90	4 038 637,99	4 366 496,89	3 900 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja 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	561 262,00	42 200,00	48 051,00	48 916,00	49 796,00	50 693,00
					B	561 262,00	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	70 417 148,31
	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	67 954 098,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 049,55
1.3.1	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	45 367 835,78
	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	45 367 835,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	1 569 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 B 4 136 884,00 C 0,00	234 904,00 234 904,00 0,00	228 913,00 228 913,00 0,00	233 033,00 233 033,00 0,00	237 228,00 237 228,00 0,00	241 498,00 241 498,00 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 B 20 520 653,93 C 0,00	1 510 171,42 1 510 171,42 0,00	1 450 240,78 1 450 240,78 0,00	1 454 659,24 1 454 659,24 0,00	1 447 104,41 1 447 104,41 0,00	1 302 844,63 1 302 844,63 0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A 789 761,23 B 789 761,23 C 0,00	455 000,00 455 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	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 B 179 592,27 C 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 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 B 3 000,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	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 B 1 292 555,69 C 0,00	254 668,22 254 668,22 0,00	258 488,24 258 488,24 0,00	263 937,81 263 937,81 0,00	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 B 70 640,00 C 0,00	25 075,00 25 075,00 0,00	14 875,00 14 875,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach 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 B 6 800,00 C 0,00	600,00 600,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedststennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A 591 966,50 B 591 966,50 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	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 B 2 042 000,00 C 0,00	662 000,00 662 000,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	690 000,00 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Dostawa gazu ziemnego (750/75023, 801/80104, 801/80101, 852/85215) - zapewnienie ogrzania pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A 598 880,44 B 598 880,44 C 0,00	210 000,00 210 000,00 0,00	230 000,00 230 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	Usługi telefonii komórkowej (750/75023) - zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A 7 500,00 B 7 500,00 C 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- skłodka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	31 250,00 31 250,00 0,00	31 250,00 31 250,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	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 B 2 400,00 C 0,00	150,00 150,00 0,00	150,00 150,00 0,00	150,00 150,00 0,00	150,00 150,00 0,00	150,00 150,00 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	28 721 673,15	7 525 249,74	3 615 000,00	5 480 000,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					B	25 457 644,30	4 261 220,89	3 615 000,00	5 480 000,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					C	3 264 028,85	3 264 028,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach - 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 Wlkp.- 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	1 670 000,00	40 000,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. 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
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiowej, Malinowej, Czereśniowej 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	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 910 000,00	10 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 468 000,00	157 000,00	120 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
					B	2 468 000,00	157 000,00	120 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo-Pomarzanki- gr. Gminy Klecko (Pomarzany): II etap Pomarzanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	2 041 772,06	1 981 772,06	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				930 625,00	870 625,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				1 111 147,06	1 111 147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach (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
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna (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	0,00
					B	853 095,89	853 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00
					B	344 014,32	5 000,00	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	25 049 312,53
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 049,55
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	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	0,00
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
	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	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 410 137,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 951,86
	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	343 326,86
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
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

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							
1.3.2.14	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Wiłkna (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	0,00
					B	409 500,00	89 500,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	2 060 000,00	60 000,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap (010/01043) - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	981 203,91	931 203,91	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)				C	856 203,91	856 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	1 416 677,88	1 346 677,88	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)				C	1 296 677,88	1 296 677,88	0,00	0,00	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	0,00
					B	53 000,00	8 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. - Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta)- (900/90015) - 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	0,00
	B				110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					B	240 000,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.14	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	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	0,00
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	969 803,91
	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	844 803,91
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	1 394 918,78
	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	1 274 918,78
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	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
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	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
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	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

**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. Akacyjowa (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 finansowej Miastu i Gminie Skoki na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających 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.

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadzono środki na realizację następujących zadań: inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 224532P – Jabłkowo- Pomarzanki – gr. Gminy KłECKO (Pomarzany): II etap Pomarzanki”- 1.111.147,06 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki - III etap”
 - 856.203,91zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki”- 1.257.677,88 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.

- w
- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii
- kwocie 40.000 zł,
- i
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem
- 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 zaciągnięciem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23 Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu zostały przyjęte stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi, przy czym obejmują one zarówno zobowiązania już zaciągnięte jak i planowane do zaciągnięcia.

24 Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

25 Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas

umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 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 343.131,50 zł do 10.766.212,00 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 Poznań- 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 2021-2034

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 1.3 Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe:

wydatki majątkowe:

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz otrzymaniem wstępnych promes, stanowiących podstawę wprowadzenia środków do budżetu, w 2021 roku zaktualizowano limity wydatków oraz zmieniono nazwy zadań na które przyznane zostało dofinansowanie :

Poz. 1.3.2.10 – „Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki” – zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo- Pomarzanki – gr. Gminy Kłeko (Pomarzany): II etap Pomarzanki”, zwiększono limit wydatków w 2021 do wysokości 1.981.772,06 zł, limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.273.951,86 zł,

Poz. 1.3.2.18 – „Budowa wodociągu w Sławicy”- zmieniono nazwę zadania na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap”, zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 931.203,91 zł, limit zobowiązań ustalono w wysokości 969.803,91 zł;

Poz. 1.3.2.19 – „ Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie” – zmieniono nazwę zadania na „Przebudowę drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki”, zwiększono limit wydatków w 2021 roku do wysokości 1.346.677,88 zł, limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.394.918,78 zł.