

**Uchwała Nr L/395/2022**  
**Rady Miejskiej Gminy Skoki**  
**z dnia 8 listopada 2022 roku**

**w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2022 r. poz 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2022, poz 1634 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXXVII/320/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036, zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/328/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 stycznia 2022 roku, Uchwałą nr XL/345/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 marca 2022 roku, Uchwałą nr XLII/350/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 marca 2022 roku, Uchwałą nr XLIII/354/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Uchwałą nr XLIV/360/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 maja 2022 roku, Uchwałą nr XVLI/372/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 lipca 2022 roku, Uchwałą nr XLVII/379/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 sierpnia 2022 roku oraz Uchwałą nr XLIX/388/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036, 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr L/395/2022  
z dnia 2022-11-08

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2015   | 35 344 280,16               | 32 816 410,31                | 4 454 733,00                                                                  | 123 878,33                                                                  | 10 452 548,00       | 5 418 591,29                                                              | 12 366 659,69                           | 8 114 668,00                         | 2 527 869,85                   | 1 741 555,88                      | 783 237,30                                                 |
| Wykonanie 2016   | 44 946 434,14               | 42 712 048,70                | 4 773 247,00                                                                  | 171 374,67                                                                  | 10 986 386,00       | 11 740 841,68                                                             | 15 040 199,35                           | 9 043 740,60                         | 2 234 385,44                   | 2 051 281,59                      | 178 500,00                                                 |
| Wykonanie 2017   | 49 171 760,87               | 46 283 113,33                | 5 593 319,00                                                                  | 277 527,09                                                                  | 11 142 948,00       | 14 124 751,57                                                             | 15 144 567,67                           | 9 404 997,73                         | 2 888 647,54                   | 1 461 762,46                      | 1 424 764,74                                               |
| Wykonanie 2018   | 50 715 671,83               | 47 125 994,51                | 6 271 115,00                                                                  | 353 447,69                                                                  | 11 312 627,00       | 14 524 190,58                                                             | 14 664 614,24                           | 9 663 414,99                         | 3 589 677,32                   | 2 357 862,82                      | 1 230 083,79                                               |
| Wykonanie 2019   | 56 707 544,12               | 52 289 372,45                | 7 116 036,00                                                                  | 477 152,01                                                                  | 12 204 117,00       | 17 179 650,04                                                             | 15 312 417,40                           | 9 781 794,42                         | 4 418 171,67                   | 2 395 249,87                      | 1 968 423,98                                               |
| Wykonanie 2020   | 59 291 173,19               | 56 758 770,30                | 7 037 326,00                                                                  | 653 983,04                                                                  | 12 227 718,00       | 20 041 870,90                                                             | 16 797 872,36                           | 10 236 206,91                        | 2 532 402,89                   | 1 593 303,65                      | 913 830,99                                                 |
| Plan 3 kw. 2021  | 59 077 563,92               | 56 788 000,92                | 7 251 087,00                                                                  | 600 000,00                                                                  | 12 685 061,00       | 18 151 173,28                                                             | 18 100 679,64                           | 10 407 861,00                        | 2 289 563,00                   | 1 939 710,00                      | 332 653,00                                                 |
| Wykonanie 2021   | 63 357 950,15               | 61 496 118,79                | 7 848 811,00                                                                  | 691 413,26                                                                  | 13 775 759,00       | 20 271 052,44                                                             | 18 909 083,09                           | 10 505 885,38                        | 1 861 831,36                   | 1 127 118,09                      | 713 267,77                                                 |
| 2022             | A                           | 86 323 542,83                | 70 318 931,13                                                                 | 9 684 879,57                                                                | 748 095,00          | 13 612 794,00                                                             | 24 180 124,94                           | 22 093 037,62                        | 13 235 539,00                  | 16 004 611,70                     | 13 333 683,98                                              |
|                  | B                           | 5 765 288,89                 | 5 864 423,76                                                                  | 2 888 418,57                                                                | 0,00                | 0,00                                                                      | 3 004 655,19                            | -28 650,00                           | 0,00                           | -99 134,87                        | -99 134,87                                                 |
|                  | C                           | 80 558 253,94                | 64 454 507,37                                                                 | 6 796 461,00                                                                | 748 095,00          | 13 612 794,00                                                             | 21 175 469,75                           | 22 121 687,62                        | 13 235 539,00                  | 16 103 746,57                     | 13 432 818,85                                              |
| 2023             | A                           | 75 165 248,00                | 63 735 248,00                                                                 | 6 796 461,00                                                                | 785 500,00          | 13 953 114,00                                                             | 14 561 429,92                           | 27 638 743,08                        | 13 566 427,00                  | 11 430 000,00                     | 10 000 000,00                                              |
|                  | B                           | 6 058 015,00                 | -3 941 985,00                                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | -6 614 039,83                           | 2 672 054,83                         | 0,00                           | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 69 107 233,00                | 67 677 233,00                                                                 | 6 796 461,00                                                                | 785 500,00          | 13 953 114,00                                                             | 21 175 469,75                           | 24 966 688,25                        | 13 566 427,00                  | 1 430 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2024             | A                           | 68 082 010,00                | 66 922 010,00                                                                 | 6 796 461,00                                                                | 824 775,00          | 14 301 942,00                                                             | 14 561 429,92                           | 30 437 402,08                        | 13 905 588,00                  | 1 160 000,00                      | 0,00                                                       |
|                  | B                           | -4 139 085,00                | -4 139 085,00                                                                 | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | -6 614 039,83                           | 2 474 954,83                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 72 221 095,00                | 71 061 095,00                                                                 | 6 796 461,00                                                                | 824 775,00          | 14 301 942,00                                                             | 21 175 469,75                           | 27 962 447,25                        | 13 905 588,00                  | 1 160 000,00                      | 0,00                                                       |

|      |   |               |               |              |            |               |               |               |               |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2025 | A | 70 768 111,00 | 70 268 111,00 | 6 796 461,00 | 866 014,00 | 14 659 491,00 | 14 561 429,92 | 33 384 715,08 | 14 253 228,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | -4 346 039,00 | -4 346 039,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -6 614 039,83 | 2 268 000,83  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 75 114 150,00 | 74 614 150,00 | 6 796 461,00 | 866 014,00 | 14 659 491,00 | 21 175 469,75 | 31 116 714,25 | 14 253 228,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 74 281 517,00 | 73 781 517,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 14 561 429,92 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | -4 563 341,00 | -4 563 341,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -6 614 039,83 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 78 844 858,00 | 78 344 858,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 21 175 469,75 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 77 970 593,00 | 77 470 593,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 14 561 429,92 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | -4 791 508,00 | -4 791 508,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -6 614 039,83 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 82 762 101,00 | 82 262 101,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 21 175 469,75 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 81 844 123,00 | 81 344 123,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 14 561 429,92 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | -5 031 083,00 | -5 031 083,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -6 614 039,83 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 86 875 206,00 | 86 375 206,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 21 175 469,75 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 85 911 329,00 | 85 411 329,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 14 561 429,92 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | -5 282 637,00 | -5 282 637,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -6 614 039,83 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 91 193 966,00 | 90 693 966,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 21 175 469,75 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 90 181 895,00 | 89 681 895,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 14 561 429,92 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | -5 546 769,00 | -5 546 769,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -6 614 039,83 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 95 728 664,00 | 95 228 664,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 21 175 469,75 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 90 181 895,00 | 89 681 895,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 14 561 429,92 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | -5 546 769,00 | -5 546 769,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -6 614 039,83 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 95 728 664,00 | 95 228 664,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 21 175 469,75 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 90 181 895,00 | 89 681 895,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 14 561 429,92 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | -5 546 769,00 | -5 546 769,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -6 614 039,83 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 95 728 664,00 | 95 228 664,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 21 175 469,75 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 90 181 895,00 | 89 681 895,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 14 561 429,92 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | -5 546 769,00 | -5 546 769,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -6 614 039,83 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 95 728 664,00 | 95 228 664,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 21 175 469,75 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 90 181 895,00 | 89 681 895,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 14 561 429,92 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | -5 546 769,00 | -5 546 769,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -6 614 039,83 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 95 728 664,00 | 95 228 664,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 21 175 469,75 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 90 181 895,00 | 89 681 895,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 14 561 429,92 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | -5 546 769,00 | -5 546 769,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -6 614 039,83 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 95 728 664,00 | 95 228 664,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 21 175 469,75 | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |      |      |      |               |      |      |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|------------|------------|------|
| 2036 | A | 90 181 895,00 | 89 681 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 561 429,92 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | -5 546 769,00 | -5 546 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 614 039,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 95 728 664,00 | 95 228 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 175 469,75 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2015   | 35 107 738,81               | 29 323 537,89                | 11 237 906,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 111 423,66                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 784 200,92                   | 5 784 200,92                                                                    | 346 363,06                                                           |
| Wykonanie 2016   | 42 646 226,76               | 36 410 825,06                | 11 696 899,53                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 103 948,18                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 235 401,70                   | 6 235 401,70                                                                    | 681 822,00                                                           |
| Wykonanie 2017   | 51 694 798,46               | 41 610 245,90                | 12 183 384,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 107 407,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 084 552,56                  | 10 084 552,56                                                                   | 681 822,00                                                           |
| Wykonanie 2018   | 53 885 329,35               | 44 129 932,85                | 13 018 669,18                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 106 880,38                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 755 396,50                   | 9 755 396,50                                                                    | 977 993,45                                                           |
| Wykonanie 2019   | 59 260 357,70               | 49 834 149,57                | 14 265 257,28                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 207 147,48                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 426 208,13                   | 9 426 208,13                                                                    | 165 906,34                                                           |
| 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                                                           |
| Plan 3 kw. 2021  | 65 186 178,19               | 56 597 053,30                | 16 230 061,40                                | 98 694,42                                  | 0,00                                                                                                                   | 260 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 589 124,89                   | 8 589 124,89                                                                    | 948 599,89                                                           |
| Wykonanie 2021   | 62 086 254,06               | 55 873 480,40                | 15 354 030,14                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 146 744,72                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 212 773,66                   | 6 212 773,66                                                                    | 942 522,83                                                           |
| 2022             | A                           | 89 925 146,96                | 67 085 142,69                                | 17 542 863,17                              | 97 625,07                                                                                                              | 0,00                                  | 660 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 840 004,27                  | 22 840 004,27                                                                   | 1 101 617,72                                                         |
|                  | B                           | 3 269 427,19                 | 3 524 327,19                                 | -7 618,05                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -254 900,00                    | -254 900,00                                                                     | 105 000,00                                                           |
|                  | C                           | 86 655 719,77                | 63 560 815,50                                | 17 550 481,22                              | 97 625,07                                                                                                              | 0,00                                  | 590 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 094 904,27                  | 23 094 904,27                                                                   | 996 617,72                                                           |
| 2023             | A                           | 79 178 473,23                | 58 903 109,00                                | 17 981 435,00                              | 197 042,79                                                                                                             | 0,00                                  | 620 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 275 364,23                  | 20 275 364,23                                                                   | 116 420,00                                                           |
|                  | B                           | 6 060 272,35                 | -6 246 727,00                                | -7 808,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 306 999,35                  | 12 306 999,35                                                                   | -322 541,00                                                          |
|                  | C                           | 73 118 200,88                | 65 149 836,00                                | 17 989 243,00                              | 197 042,79                                                                                                             | 0,00                                  | 620 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 968 364,88                   | 7 968 364,88                                                                    | 438 961,00                                                           |
| 2024             | A                           | 69 736 610,00                | 60 375 687,00                                | 18 430 971,00                              | 191 487,96                                                                                                             | 0,00                                  | 650 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 360 923,00                   | 9 360 923,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | -4 136 485,00                | -6 402 895,00                                | -8 003,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 266 410,00                   | 2 266 410,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 73 873 095,00                | 66 778 582,00                                | 18 438 974,00                              | 191 487,96                                                                                                             | 0,00                                  | 650 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 094 513,00                   | 7 094 513,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |           |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2025 | A | 69 114 611,00 | 61 885 079,00 | 18 891 745,00 | 47 228,18 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 229 532,00  | 7 229 532,00  | 0,00 |
|      | B | -4 343 439,00 | -6 562 968,00 | -8 203,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 219 529,00  | 2 219 529,00  | 0,00 |
|      | C | 73 458 050,00 | 68 448 047,00 | 18 899 948,00 | 47 228,18 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010 003,00  | 5 010 003,00  | 0,00 |
| 2026 | A | 72 423 717,00 | 63 432 206,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 991 511,00  | 8 991 511,00  | 0,00 |
|      | B | -4 560 741,00 | -6 727 042,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 301,00  | 2 166 301,00  | 0,00 |
|      | C | 76 984 458,00 | 70 159 248,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 825 210,00  | 6 825 210,00  | 0,00 |
| 2027 | A | 76 112 793,00 | 65 018 011,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 094 782,00 | 11 094 782,00 | 0,00 |
|      | B | -4 788 908,00 | -6 895 218,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 310,00  | 2 106 310,00  | 0,00 |
|      | C | 80 901 701,00 | 71 913 229,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 988 472,00  | 8 988 472,00  | 0,00 |
| 2028 | A | 79 986 323,00 | 66 643 461,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 342 862,00 | 13 342 862,00 | 0,00 |
|      | B | -5 028 483,00 | -7 067 599,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 116,00  | 2 039 116,00  | 0,00 |
|      | C | 85 014 806,00 | 73 711 060,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 303 746,00 | 11 303 746,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 84 069 529,00 | 68 309 548,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 759 981,00 | 15 759 981,00 | 0,00 |
|      | B | -5 280 037,00 | -7 244 289,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 252,00  | 1 964 252,00  | 0,00 |
|      | C | 89 349 566,00 | 75 553 837,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 795 729,00 | 13 795 729,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 88 414 095,00 | 70 017 287,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 396 808,00 | 18 396 808,00 | 0,00 |
|      | B | -5 544 169,00 | -7 425 396,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 227,00  | 1 881 227,00  | 0,00 |
|      | C | 93 958 264,00 | 77 442 683,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 515 581,00 | 16 515 581,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 88 338 095,00 | 70 017 287,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 320 808,00 | 18 320 808,00 | 0,00 |
|      | B | -5 544 169,00 | -7 425 396,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 227,00  | 1 881 227,00  | 0,00 |
|      | C | 93 882 264,00 | 77 442 683,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 439 581,00 | 16 439 581,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 88 402 795,00 | 70 017 287,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 385 508,00 | 18 385 508,00 | 0,00 |
|      | B | -5 544 169,00 | -7 425 396,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 227,00  | 1 881 227,00  | 0,00 |
|      | C | 93 946 964,00 | 77 442 683,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 504 281,00 | 16 504 281,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 88 506 395,00 | 70 017 287,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 489 108,00 | 18 489 108,00 | 0,00 |
|      | B | -5 544 169,00 | -7 425 396,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 227,00  | 1 881 227,00  | 0,00 |
|      | C | 94 050 564,00 | 77 442 683,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 607 881,00 | 16 607 881,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 88 788 695,00 | 70 017 287,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 771 408,00 | 18 771 408,00 | 0,00 |
|      | B | -5 544 169,00 | -7 425 396,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 227,00  | 1 881 227,00  | 0,00 |
|      | C | 94 332 864,00 | 77 442 683,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 890 181,00 | 16 890 181,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 89 006 395,00 | 70 017 287,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 989 108,00 | 18 989 108,00 | 0,00 |
|      | B | -5 544 169,00 | -7 425 396,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 227,00  | 1 881 227,00  | 0,00 |
|      | C | 94 550 564,00 | 77 442 683,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 107 881,00 | 17 107 881,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |      |      |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2036 | A | 89 228 845,00 | 70 017 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 211 558,00 | 19 211 558,00 | 0,00 |
|      | B | -5 544 819,00 | -7 425 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 577,00  | 1 880 577,00  | 0,00 |
|      | C | 94 773 664,00 | 77 442 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 330 981,00 | 17 330 981,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 236 541,35                 | 236 541,35                                                                                                                  | 2 027 010,77                   | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 027 010,77                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 2 300 207,38               | 1 050 660,00                                                                                                                | 2 288 392,12                   | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 288 392,12                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -2 523 037,59              | 0,00                                                                                                                        | 4 137 939,50                   | 600 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 537 939,50                                                             | 2 523 037,59                              |
| Wykonanie 2018   | -3 169 657,52              | 0,00                                                                                                                        | 4 665 401,71                   | 4 000 000,00                                                  | 2 504 255,81                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 665 401,71                                                               | 665 401,71                                |
| 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                                |
| Wykonanie 2020   | 599 732,04                 | 599 732,04                                                                                                                  | 1 920 003,50                   | 800 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 120 003,50                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -6 108 614,27              | 0,00                                                                                                                        | 7 026 114,27                   | 5 223 580,37                                                  | 4 306 060,37                              | 61 445,89                                          | 61 445,89                                 | 1 591 108,01                                                             | 1 591 108,01                              |
| Wykonanie 2021   | 1 271 696,09               | 917 500,00                                                                                                                  | 2 175 935,88                   | 500 000,00                                                    | 0,00                                      | 61 445,89                                          | 0,00                                      | 1 614 489,99                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | A                          | -3 601 604,13                                                                                                               | 0,00                           | 4 549 304,13                                                  | 4 479 624,77                              | 3 531 924,77                                       | 69 679,36                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 2 495 861,70                                                                                                                | 0,00                           | -2 495 861,70                                                 | -35 407,35                                | -35 407,35                                         | 0,00                                      | -2 460 454,35                                                            | -2 460 454,35                             |
|                  | C                          | -6 097 465,83                                                                                                               | 0,00                           | 7 045 165,83                                                  | 4 515 032,12                              | 3 567 332,12                                       | 69 679,36                                 | 2 460 454,35                                                             | 2 460 454,35                              |
| 2023             | A                          | -4 013 225,23                                                                                                               | 0,00                           | 5 000 000,00                                                  | 5 000 000,00                              | 4 013 225,23                                       | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | -2 257,35                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 257,35                                           | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | -4 010 967,88                                                                                                               | 0,00                           | 5 000 000,00                                                  | 5 000 000,00                              | 4 010 967,88                                       | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | A                          | -1 654 600,00                                                                                                               | 0,00                           | 3 000 000,00                                                  | 3 000 000,00                              | 1 654 600,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | -2 600,00                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 600,00                                           | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | -1 652 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 3 000 000,00                                                  | 3 000 000,00                              | 1 652 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | A                          | 1 653 500,00                                                                                                                | 1 653 500,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | -2 600,00                                                                                                                   | -2 600,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 1 656 100,00                                                                                                                | 1 656 100,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |



|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 1 857 800,00 | 1 857 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 860 400,00 | 1 860 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 857 800,00 | 1 857 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 860 400,00 | 1 860 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 857 800,00 | 1 857 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 860 400,00 | 1 860 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 841 800,00 | 1 841 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 844 400,00 | 1 844 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 767 800,00 | 1 767 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 770 400,00 | 1 770 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 843 800,00 | 1 843 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 846 400,00 | 1 846 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 779 100,00 | 1 779 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 781 700,00 | 1 781 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 675 500,00 | 1 675 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 678 100,00 | 1 678 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 393 200,00 | 1 393 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 395 800,00 | 1 395 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 175 500,00 | 1 175 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 178 100,00 | 1 178 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 953 050,00   | 953 050,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -1 950,00    | -1 950,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 955 000,00   | 955 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie |     | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4 | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2015   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 975 160,00                    | 975 160,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2016   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 050 660,00                  | 1 050 660,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 949 500,00                    | 949 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 778 625,00                    | 778 625,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 844 300,00                    | 694 300,00                                                                                 | 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                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2021  |     | 150 000,00                                                  | 150 000,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 917 500,00                    | 917 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 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                                      | 947 700,00                    | 947 700,00                                                                                 | 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                                      | 947 700,00                    | 947 700,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 986 774,77                    | 986 774,77                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -2 257,35                     | -2 257,35                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 989 032,12                    | 989 032,12                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 345 400,00                  | 1 345 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -2 600,00                     | -2 600,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 348 000,00                  | 1 348 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 653 500,00                  | 1 653 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -2 600,00                     | -2 600,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 656 100,00                  | 1 656 100,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 800,00 | 1 857 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 400,00 | 1 860 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 800,00 | 1 857 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 400,00 | 1 860 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 800,00 | 1 857 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 400,00 | 1 860 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 800,00 | 1 841 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 400,00 | 1 844 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 800,00 | 1 767 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 400,00 | 1 770 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 800,00 | 1 843 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 400,00 | 1 846 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 100,00 | 1 779 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 700,00 | 1 781 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 500,00 | 1 675 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 100,00 | 1 678 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 200,00 | 1 393 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 800,00 | 1 395 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 500,00 | 1 175 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00    | -2 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 100,00 | 1 178 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 050,00   | 953 050,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 950,00    | -1 950,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00   | 955 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 991 285,00             | 0,00                                                                     | 3 492 872,42                                                              | 4 519 883,19                                                                                                |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 940 625,00             | 0,00                                                                     | 6 301 223,64                                                              | 7 589 615,76                                                                                                |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 591 125,00             | 0,00                                                                     | 4 672 867,43                                                              | 8 210 806,93                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 812 500,00             | 0,00                                                                     | 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                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 874 415,43            | 15,43                                                                    | 3 374 583,39                                                              | 4 494 586,89                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 180 460,37            | 0,00                                                                     | 190 947,62                                                                | 1 843 501,52                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 456 900,00            | 0,00                                                                     | 5 622 638,39                                                              | 7 298 574,27                                                                                                |
| 2022             | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 988 824,77            | 0,00                                                                     | 3 233 788,44                                                              | 3 303 467,80                                                                                                |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -35 407,35               | 0,00                                                                     | 2 340 096,57                                                              | -120 357,78                                                                                                 |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 024 232,12            | 0,00                                                                     | 893 691,87                                                                | 3 423 825,58                                                                                                |
| 2023             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 002 050,00            | 0,00                                                                     | 4 832 139,00                                                              | 4 832 139,00                                                                                                |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -33 150,00               | 0,00                                                                     | 2 304 742,00                                                              | 2 304 742,00                                                                                                |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 035 200,00            | 0,00                                                                     | 2 527 397,00                                                              | 2 527 397,00                                                                                                |
| 2024             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 656 650,00            | 0,00                                                                     | 6 546 323,00                                                              | 6 546 323,00                                                                                                |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -30 550,00               | 0,00                                                                     | 2 263 810,00                                                              | 2 263 810,00                                                                                                |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 687 200,00            | 0,00                                                                     | 4 282 513,00                                                              | 4 282 513,00                                                                                                |
| 2025             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 003 150,00            | 0,00                                                                     | 8 383 032,00                                                              | 8 383 032,00                                                                                                |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -27 950,00               | 0,00                                                                     | 2 216 929,00                                                              | 2 216 929,00                                                                                                |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 031 100,00            | 0,00                                                                     | 6 166 103,00                                                              | 6 166 103,00                                                                                                |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 145 350,00 | 0,00 | 10 349 311,00 | 10 349 311,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -25 350,00    | 0,00 | 2 163 701,00  | 2 163 701,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 170 700,00 | 0,00 | 8 185 610,00  | 8 185 610,00  |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 287 550,00 | 0,00 | 12 452 582,00 | 12 452 582,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -22 750,00    | 0,00 | 2 103 710,00  | 2 103 710,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 310 300,00 | 0,00 | 10 348 872,00 | 10 348 872,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 429 750,00 | 0,00 | 14 700 662,00 | 14 700 662,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -20 150,00    | 0,00 | 2 036 516,00  | 2 036 516,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 449 900,00 | 0,00 | 12 664 146,00 | 12 664 146,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 587 950,00 | 0,00 | 17 101 781,00 | 17 101 781,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -17 550,00    | 0,00 | 1 961 652,00  | 1 961 652,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 605 500,00 | 0,00 | 15 140 129,00 | 15 140 129,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 820 150,00  | 0,00 | 19 664 608,00 | 19 664 608,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -14 950,00    | 0,00 | 1 878 627,00  | 1 878 627,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 835 100,00  | 0,00 | 17 785 981,00 | 17 785 981,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 976 350,00  | 0,00 | 19 664 608,00 | 19 664 608,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -12 350,00    | 0,00 | 1 878 627,00  | 1 878 627,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 988 700,00  | 0,00 | 17 785 981,00 | 17 785 981,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 197 250,00  | 0,00 | 19 664 608,00 | 19 664 608,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -9 750,00     | 0,00 | 1 878 627,00  | 1 878 627,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 207 000,00  | 0,00 | 17 785 981,00 | 17 785 981,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 521 750,00  | 0,00 | 19 664 608,00 | 19 664 608,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -7 150,00     | 0,00 | 1 878 627,00  | 1 878 627,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 528 900,00  | 0,00 | 17 785 981,00 | 17 785 981,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 128 550,00  | 0,00 | 19 664 608,00 | 19 664 608,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -4 550,00     | 0,00 | 1 878 627,00  | 1 878 627,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 133 100,00  | 0,00 | 17 785 981,00 | 17 785 981,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 953 050,00    | 0,00 | 19 664 608,00 | 19 664 608,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -1 950,00     | 0,00 | 1 878 627,00  | 1 878 627,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 955 000,00    | 0,00 | 17 785 981,00 | 17 785 981,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 19 664 608,00 | 19 664 608,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 1 878 627,00  | 1 878 627,00  |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 17 785 981,00 | 17 785 981,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Wykonanie 2015   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,36% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 27,30% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,65% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,67% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,45% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,13% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,29%                                                                                                                                                           | 6,32%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,95%                                                                                                                                                          | 16,68% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 2022             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,70%                                                                                                                                                           | 8,76%  | 13,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,08%                                                                                                                                                          | 4,99%  | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,78%                                                                                                                                                           | 3,77%  | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2023             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,67%                                                                                                                                                           | 11,16% | 14,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,21%                                                                                                                                                          | 4,32%  | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,88%                                                                                                                                                           | 6,84%  | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2024             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,18%                                                                                                                                                           | 13,74% | 15,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,21%                                                                                                                                                          | 3,85%  | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,39%                                                                                                                                                           | 9,89%  | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2025             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,24%                                                                                                                                                           | 16,23% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,18%                                                                                                                                                          | 3,46%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,42%                                                                                                                                                           | 12,77% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |

|      |   |        |        |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 4,20%  | 18,54% | x | 9,80%  | 11,61% | TAK | TAK |
|      | B | -0,16% | 3,12%  | x | 2,38%  | 2,38%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,36%  | 15,42% | x | 7,42%  | 9,23%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,92%  | 20,76% | x | 11,36% | 13,17% | TAK | TAK |
|      | B | -0,12% | 2,82%  | x | 2,82%  | 2,82%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,04%  | 17,94% | x | 8,54%  | 10,35% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,67%  | 22,90% | x | 12,93% | 14,73% | TAK | TAK |
|      | B | -0,09% | 2,57%  | x | 3,23%  | 3,22%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,76%  | 20,33% | x | 9,70%  | 11,51% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,40%  | 24,94% | x | 16,01% | 16,01% | TAK | TAK |
|      | B | -0,07% | 2,34%  | x | 3,59%  | 3,59%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,47%  | 22,60% | x | 12,42% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,06%  | 26,88% | x | 18,32% | 18,32% | TAK | TAK |
|      | B | -0,05% | 2,15%  | x | 3,21%  | 3,21%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,11%  | 24,73% | x | 15,11% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,12%  | 26,84% | x | 20,57% | 20,57% | TAK | TAK |
|      | B | -0,05% | 2,15%  | x | 2,90%  | 2,90%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,17%  | 24,69% | x | 17,67% | 17,67% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,97%  | 26,78% | x | 22,44% | 22,44% | TAK | TAK |
|      | B | -0,04% | 2,15%  | x | 2,66%  | 2,66%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,01%  | 24,63% | x | 19,78% | 19,78% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,79%  | 26,74% | x | 23,95% | 23,95% | TAK | TAK |
|      | B | -0,04% | 2,15%  | x | 2,47%  | 2,47%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,83%  | 24,59% | x | 21,48% | 21,48% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,37%  | 26,70% | x | 25,12% | 25,12% | TAK | TAK |
|      | B | -0,04% | 2,16%  | x | 2,33%  | 2,33%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,41%  | 24,54% | x | 22,79% | 22,79% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,06%  | 26,67% | x | 25,97% | 25,97% | TAK | TAK |
|      | B | -0,03% | 2,15%  | x | 2,24%  | 2,24%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,09%  | 24,52% | x | 23,73% | 23,73% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 1,73%  | 26,64% | x | 26,51% | 26,51% | TAK | TAK |
|      | B | -0,03% | 2,15%  | x | 2,18%  | 2,18%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,76%  | 24,49% | x | 24,33% | 24,33% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |   |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2015   |   | 44 623,57                                                                                                                                      | 44 623,57                                                                                                                                                                       | 43 871,57                                     | 296 937,30                                                                                                                          | 296 937,30                                                                                                                      | 296 937,30   | 3 200,00                                                                                                                                       | 3 200,00                                                                                                                                   | 2 448,00                                      |
| Wykonanie 2016   |   | 9 600,00                                                                                                                                       | 9 600,00                                                                                                                                                                        | 7 344,00                                      | 18 000,00                                                                                                                           | 18 000,00                                                                                                                       | 18 000,00    | 9 600,00                                                                                                                                       | 9 600,00                                                                                                                                   | 7 344,00                                      |
| Wykonanie 2017   |   | 61 365,15                                                                                                                                      | 61 365,15                                                                                                                                                                       | 59 109,15                                     | 1 327 889,74                                                                                                                        | 1 327 889,74                                                                                                                    | 1 324 009,74 | 139 061,86                                                                                                                                     | 139 061,86                                                                                                                                 | 118 171,40                                    |
| Wykonanie 2018   |   | 129 984,93                                                                                                                                     | 129 984,93                                                                                                                                                                      | 119 516,30                                    | 332 491,30                                                                                                                          | 332 491,30                                                                                                                      | 332 491,30   | 104 848,68                                                                                                                                     | 104 848,68                                                                                                                                 | 95 308,80                                     |
| Wykonanie 2019   |   | 133 947,53                                                                                                                                     | 133 947,53                                                                                                                                                                      | 133 947,53                                    | 1 700 823,98                                                                                                                        | 1 700 823,98                                                                                                                    | 1 674 107,19 | 148 531,22                                                                                                                                     | 148 531,22                                                                                                                                 | 129 331,22                                    |
| Wykonanie 2020   |   | 243 199,42                                                                                                                                     | 243 199,42                                                                                                                                                                      | 238 438,34                                    | 147 801,49                                                                                                                          | 147 801,49                                                                                                                      | 147 801,49   | 275 061,06                                                                                                                                     | 275 061,06                                                                                                                                 | 241 577,82                                    |
| Plan 3 kw. 2021  |   | 43 646,24                                                                                                                                      | 43 646,24                                                                                                                                                                       | 40 039,44                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 93 009,27                                                                                                                                      | 93 009,27                                                                                                                                  | 65 423,07                                     |
| Wykonanie 2021   |   | 58 706,10                                                                                                                                      | 58 706,10                                                                                                                                                                       | 55 099,22                                     | 106 875,00                                                                                                                          | 106 875,00                                                                                                                      | 90 843,75    | 39 689,52                                                                                                                                      | 39 689,52                                                                                                                                  | 20 489,52                                     |
| 2022             | A | 834 609,00                                                                                                                                     | 834 609,00                                                                                                                                                                      | 832 342,86                                    | 109 388,00                                                                                                                          | 109 388,00                                                                                                                      | 107 980,00   | 983 526,61                                                                                                                                     | 983 526,61                                                                                                                                 | 943 151,68                                    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 834 609,00                                                                                                                                     | 834 609,00                                                                                                                                                                      | 832 342,86                                    | 109 388,00                                                                                                                          | 109 388,00                                                                                                                      | 107 980,00   | 983 526,61                                                                                                                                     | 983 526,61                                                                                                                                 | 943 151,68                                    |
| 2023             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 33 489,13                                                                                                                                      | 33 489,13                                                                                                                                  | 15 760,95                                     |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | -0,10                                                                                                                                          | -0,10                                                                                                                                      | 0,00                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 33 489,23                                                                                                                                      | 33 489,23                                                                                                                                  | 15 760,95                                     |
| 2024             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2025             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |





| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2015   |   | 454 563,00                                                                                                                          | 454 563,00                                                                                                                      | 90 000,00                                                     | 4 597 114,30                                                         | 2 795 114,30 | 1 802 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   |   | 298 000,00                                                                                                                          | 298 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 4 378 941,00                                                         | 3 694 570,00 | 684 371,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   |   | 3 431 284,84                                                                                                                        | 3 431 284,84                                                                                                                    | 2 793 368,60                                                  | 8 591 375,67                                                         | 4 249 682,56 | 4 341 693,11  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   |   | 1 624 250,49                                                                                                                        | 1 624 250,49                                                                                                                    | 811 633,41                                                    | 7 080 558,69                                                         | 4 841 262,33 | 2 239 296,36  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  |   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 13 184 174,89                                                        | 8 795 954,00 | 4 388 220,89  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   |   | 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 | 119 239,00                                                                                                                          | 119 239,00                                                                                                                      | 107 980,00                                                    | 27 216 944,23                                                        | 8 716 735,96 | 18 500 208,27 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 528 000,00                                                           | 340 000,00   | 188 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 119 239,00                                                                                                                          | 119 239,00                                                                                                                      | 107 980,00                                                    | 26 688 944,23                                                        | 8 376 735,96 | 18 312 208,27 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 25 826 655,42                                                        | 9 730 511,42 | 16 096 144,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 290 541,41                                                        | 1 121 082,41 | 10 169 459,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 536 114,01                                                        | 8 609 429,01 | 5 926 685,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 13 693 794,05                                                        | 9 243 794,05 | 4 450 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 136 400,00                                                         | 1 136 400,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 557 394,05                                                        | 8 107 394,05 | 4 450 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 667 999,27                                                        | 9 087 999,27 | 2 580 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 136 400,00                                                         | 1 136 400,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 531 599,27                                                        | 7 951 599,27 | 2 580 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 570,09 | 1 927 570,09 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 570,09 | 1 927 570,09 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 295,09 | 1 943 295,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 295,09 | 1 943 295,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 356,09 | 1 959 356,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 356,09 | 1 959 356,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 268,09 | 1 972 268,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 268,09 | 1 972 268,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 242,09 | 1 989 242,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 242,09 | 1 989 242,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 592,09 | 1 992 592,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 592,09 | 1 992 592,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 529,09 | 2 010 529,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 529,09 | 2 010 529,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 969,09 | 1 902 969,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 969,09 | 1 902 969,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 926,09 | 1 921 926,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 926,09 | 1 921 926,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 413,09 | 1 941 413,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 413,09 | 1 941 413,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 198,59 | 1 999 198,59 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 198,59 | 1 999 198,59 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            | w tym: |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                |
| 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 2015   | 975 160,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2016   | 1 050 660,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2017   | 949 500,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2018   | 778 625,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2019   | 694 300,00                                                                                                 | 600,00                                  | 600,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2020   | 843 800,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Plan 3 kw. 2021  | 917 500,00                                                                                                 | 15,43                                   | 15,43                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2021   | 917 500,00                                                                                                 | 15,43                                   | 15,43                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2022             | A                                                                                                          | 947 700,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
|                  | C                                                                                                          | 947 700,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2023             | A                                                                                                          | 900 800,00                              | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
|                  | C                                                                                                          | 900 800,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2024             | A                                                                                                          | 900 800,00                              | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
|                  | C                                                                                                          | 900 800,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2025             | A                                                                                                          | 900 800,00                              | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |
|                  | C                                                                                                          | 900 800,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |                                                                |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | A | 900 800,00 | 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 | 900 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 900 800,00 | 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 | 900 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 900 800,00 | 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 | 900 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 884 800,00 | 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 | 884 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 810 800,00 | 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 | 810 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 746 800,00 | 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 | 746 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 682 100,00 | 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 | 682 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 578 500,00 | 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 | 578 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 296 200,00 | 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 | 296 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 78 500,00  | 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 | 78 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

|      |   |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | A | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 26 700,00 | 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 L/395/2022  
z dnia 2022-11-08

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 112 966 568,32         | 27 216 944,23 | 25 826 655,42 | 13 693 794,05 | 11 667 999,27 | 5 027 570,09 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 98 875 226,91          | 26 688 944,23 | 14 536 114,01 | 12 557 394,05 | 10 531 599,27 | 5 027 570,09 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 14 091 341,41          | 528 000,00    | 11 290 541,41 | 1 136 400,00  | 1 136 400,00  | 0,00         |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 64 461 444,92          | 8 716 735,96  | 9 730 511,42  | 9 243 794,05  | 9 087 999,27  | 1 927 570,09 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 60 727 562,51          | 8 376 735,96  | 8 609 429,01  | 8 107 394,05  | 7 951 599,27  | 1 927 570,09 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 3 733 882,41           | 340 000,00    | 1 121 082,41  | 1 136 400,00  | 1 136 400,00  | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 48 505 123,40          | 18 500 208,27 | 16 096 144,00 | 4 450 000,00  | 2 580 000,00  | 3 100 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 38 147 664,40          | 18 312 208,27 | 5 926 685,00  | 4 450 000,00  | 2 580 000,00  | 3 100 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 10 357 459,00          | 188 000,00    | 10 169 459,00 | 0,00          | 0,00          | 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 290 805,26             | 176 026,61    | 33 489,13     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 290 805,26             | 176 026,61    | 33 489,13     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 290 805,26             | 176 026,61    | 33 489,13     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 290 805,26             | 176 026,61    | 33 489,13     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów                    | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2018             | 2023 | A 96 000,00              | 19 200,00     | 16 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 96 000,00              | 19 200,00     | 16 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.2 | "Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej                                                                                                                                              | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza   | 2020             | 2022 | A 28 900,52              | 8 411,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 28 900,52              | 8 411,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.3 | "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 165 904,74             | 148 415,61    | 17 489,13     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 165 904,74             | 148 415,61    | 17 489,13     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 943 295,09 | 1 959 356,09 | 1 972 268,09 | 1 989 242,09 | 1 992 592,09 | 2 010 529,09 | 1 902 969,09 | 1 921 926,09 | 1 941 413,09 | 1 999 198,59 | 87 676 439,02       |
|         | 1 943 295,09 | 1 959 356,09 | 1 972 268,09 | 1 989 242,09 | 1 992 592,09 | 2 010 529,09 | 1 902 969,09 | 1 921 926,09 | 1 941 413,09 | 1 999 198,59 | 83 585 097,61       |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 091 341,41        |
| 1.a     | 1 943 295,09 | 1 959 356,09 | 1 972 268,09 | 1 989 242,09 | 1 992 592,09 | 2 010 529,09 | 1 902 969,09 | 1 921 926,09 | 1 941 413,09 | 1 999 198,59 | 53 147 486,75       |
|         | 1 943 295,09 | 1 959 356,09 | 1 972 268,09 | 1 989 242,09 | 1 992 592,09 | 2 010 529,09 | 1 902 969,09 | 1 921 926,09 | 1 941 413,09 | 1 999 198,59 | 49 413 604,34       |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 733 882,41        |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 528 952,27       |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 171 493,27       |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 357 459,00          |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 174 315,74          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 174 315,74          |
|         | 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         | 174 315,74          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 174 315,74          |
|         | 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                |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 411,00            |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 411,00            |
|         | 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         | 165 904,74          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 165 904,74          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022     | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |              |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 112 675 763,06 | 27 040 917,62 | 25 793 166,29 | 13 693 794,05 | 11 667 999,27 | 5 027 570,09 |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 98 584 421,65  | 26 512 917,62 | 14 502 624,88 | 12 557 394,05 | 10 531 599,27 | 5 027 570,09 |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 14 091 341,41  | 528 000,00    | 11 290 541,41 | 1 136 400,00  | 1 136 400,00  | 0,00         |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A                        | 64 170 639,66  | 8 540 709,35  | 9 697 022,29  | 9 243 794,05  | 9 087 999,27  | 1 927 570,09 |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 60 436 757,25  | 8 200 709,35  | 8 575 939,88  | 8 107 394,05  | 7 951 599,27  | 1 927 570,09 |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 3 733 882,41   | 340 000,00    | 1 121 082,41  | 1 136 400,00  | 1 136 400,00  | 0,00         |
| 1.3.1.1  | Audyt gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami wewnętrznymi                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2025 | A                        | 220 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 220 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Dostawa opału (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2025 | A                        | 395 000,00     | 95 000,00     | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 240 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 155 000,00     | 35 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 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                | 2022             | 2025 | A                        | 460 000,00     | 100 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 400 000,00     | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 60 000,00      | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2025 | A                        | 5 500,00       | 1 000,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 4 000,00       | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 1 500,00       | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Dowozenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2025 | A                        | 3 504 520,68   | 646 900,00    | 770 900,00    | 770 900,00    | 770 900,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 3 111 820,68   | 646 900,00    | 640 000,00    | 640 000,00    | 640 000,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 392 700,00     | 0,00          | 130 900,00    | 130 900,00    | 130 900,00    | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                        | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2025 | A                        | 24 389 469,21  | 4 611 504,89  | 5 291 800,00  | 5 300 000,00  | 5 300 000,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 21 392 669,21  | 4 306 504,89  | 4 400 000,00  | 4 400 000,00  | 4 400 000,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 2 996 800,00   | 305 000,00    | 891 800,00    | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2025 | A                        | 1 005 000,00   | 225 000,00    | 260 000,00    | 260 000,00    | 260 000,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 900 000,00     | 225 000,00    | 225 000,00    | 225 000,00    | 225 000,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 105 000,00     | 0,00          | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2023 | A                        | 35 079,54      | 14 400,00     | 14 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 35 079,54      | 14 400,00     | 14 400,00     | 0,00          | 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                | 2022             | 2025 | A                        | 72 000,00      | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 72 000,00      | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 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                        | 10 460,85      | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00       |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 10 460,85      | 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                 | 2022             | 2025 | A                        | 28 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 28 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 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, 700/70007, 750/75023, 754/75412, 750/75095, 853/85311, 900/90004, 926/92695) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2020             | 2025 | A                        | 366 916,00     | 65 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 336 916,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 30 000,00      | 0,00          | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Wpłata do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2036 | A                        | 814 802,00     | 35 540,00     | 42 325,00     | 47 776,00     | 49 114,00     | 50 489,00    |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 818 952,00     | 35 540,00     | 46 475,00     | 47 776,00     | 49 114,00     | 50 489,00    |
|          |                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | -4 150,00      | 0,00          | -4 150,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3      | 1 943 295,09 | 1 959 356,09 | 1 972 268,09 | 1 989 242,09 | 1 992 592,09 | 2 010 529,09 | 1 902 969,09 | 1 921 926,09 | 1 941 413,09 | 1 999 198,59 | 87 502 123,28       |
|          | 1 943 295,09 | 1 959 356,09 | 1 972 268,09 | 1 989 242,09 | 1 992 592,09 | 2 010 529,09 | 1 902 969,09 | 1 921 926,09 | 1 941 413,09 | 1 999 198,59 | 83 410 781,87       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 091 341,41        |
| 1.3.1    | 1 943 295,09 | 1 959 356,09 | 1 972 268,09 | 1 989 242,09 | 1 992 592,09 | 2 010 529,09 | 1 902 969,09 | 1 921 926,09 | 1 941 413,09 | 1 999 198,59 | 52 973 171,01       |
|          | 1 943 295,09 | 1 959 356,09 | 1 972 268,09 | 1 989 242,09 | 1 992 592,09 | 2 010 529,09 | 1 902 969,09 | 1 921 926,09 | 1 941 413,09 | 1 999 198,59 | 49 239 288,60       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 733 882,41        |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 220 000,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 220 000,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 395 000,00          |
|          | 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         | 155 000,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 460 000,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 500,00            |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 000,00            |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 500,00            |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 569 258,70        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 176 558,70        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 392 700,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 673 447,45       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 676 647,45       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 996 800,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 005 000,00        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 900 000,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 105 000,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28 800,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28 800,00           |
|          | 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         | 72 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 72 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 500,00       | 2 217,45            |
|          | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 500,00       | 2 217,45            |
|          | 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         | 28 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 290 000,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 260 000,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00           |
| 1.3.1.13 | 51 903,00    | 53 356,00    | 54 850,00    | 56 386,00    | 57 965,00    | 59 588,00    | 61 256,00    | 62 972,00    | 64 735,00    | 66 547,00    | 814 802,00          |
|          | 51 903,00    | 53 356,00    | 54 850,00    | 56 386,00    | 57 965,00    | 59 588,00    | 61 256,00    | 62 972,00    | 64 735,00    | 66 547,00    | 818 952,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4 150,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 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                | 2022             | 2036 | A                        | 8 113 741,00  | 311 810,00   | 394 068,00   | 480 259,00   | 493 706,00   | 507 530,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 8 186 851,00  | 311 810,00   | 467 178,00   | 480 259,00   | 493 706,00   | 507 530,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | -73 110,00    | 0,00         | -73 110,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2036 | A                        | 20 377 718,32 | 1 424 899,22 | 1 619 836,29 | 1 542 289,05 | 1 398 029,27 | 1 350 801,09 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 20 307 575,91 | 1 424 899,22 | 1 549 693,86 | 1 542 289,05 | 1 398 029,27 | 1 350 801,09 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 70 142,41     | 0,00         | 70 142,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.16 | Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2025 | A                        | 1 474 105,11  | 320 000,00   | 270 000,00   | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 474 105,11  | 320 000,00   | 270 000,00   | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.17 | Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2016             | 2030 | A                        | 174 911,05    | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 174 911,05    | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.18 | Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2025 | A                        | 4 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 4 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.19 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2018             | 2023 | A                        | 1 329 220,88  | 258 488,24   | 300 603,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 329 220,88  | 258 488,24   | 300 603,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.20 | Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2018             | 2022 | A                        | 70 640,00     | 14 875,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 70 640,00     | 14 875,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.21 | 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                        | 6 400,00      | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 6 400,00      | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.22 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2019             | 2023 | A                        | 563 157,50    | 140 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 563 157,50    | 140 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.23 | Usługi telefonii komórkowej ( 750/75023) - zapewnienie łączności                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2020             | 2023 | A                        | 6 595,52      | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 6 595,52      | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.24 | Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2023 | A                        | 75 000,00     | 31 250,00    | 12 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 75 000,00     | 31 250,00    | 12 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.25 | 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                        | 2 250,00      | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 2 250,00      | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.26 | Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2025 | A                        | 592 992,00    | 142 992,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 592 992,00    | 142 992,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.27 | Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy ( 600/60016, 801/801/80195) - zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2028 | A                        | 25 000,00     | 3 400,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 25 000,00     | 3 400,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.14 | 521 741,00   | 536 349,00   | 551 367,00   | 566 805,00   | 582 676,00   | 598 990,00   | 615 762,00   | 633 003,00   | 650 727,00   | 668 948,00   | 8 113 741,00        |
|          | 521 741,00   | 536 349,00   | 551 367,00   | 566 805,00   | 582 676,00   | 598 990,00   | 615 762,00   | 633 003,00   | 650 727,00   | 668 948,00   | 8 186 851,00        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -73 110,00          |
| 1.3.1.15 | 1 350 801,09 | 1 350 801,09 | 1 350 801,09 | 1 350 801,09 | 1 350 801,09 | 1 350 801,09 | 1 224 801,09 | 1 224 801,09 | 1 224 801,09 | 1 262 653,59 | 20 377 718,32       |
|          | 1 350 801,09 | 1 350 801,09 | 1 350 801,09 | 1 350 801,09 | 1 350 801,09 | 1 350 801,09 | 1 224 801,09 | 1 224 801,09 | 1 224 801,09 | 1 262 653,59 | 20 307 575,91       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 142,41           |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 980 152,21          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 980 152,21          |
|          | 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    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 42 845,49           |
|          | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 42 845,49           |
|          | 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         | 4 000,00            |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 000,00            |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 665,19           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 665,19           |
|          | 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         | 14 875,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 875,00           |
|          | 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       | 6 000,00            |
|          | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 6 000,00            |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 258 988,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 258 988,00          |
|          | 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         | 5 000,00            |
|          | 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                |
| 1.3.1.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43 750,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43 750,00           |
|          | 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 | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 2 250,00            |
|          | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 2 250,00            |
|          | 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         | 450 000,20          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 450 000,20          |
|          | 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 | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 000,00           |
|          | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 000,00           |
|          | 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 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.28 | Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 (851/85149) w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024 - poprawa stanu zdrowia mieszkanek powiatu wągrowieckiego                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2023             | 2024 | A                        | 48 160,00     | 0,00          | 21 840,00     | 26 320,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 48 160,00     | 0,00          | 21 840,00     | 26 320,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | A                        | 48 505 123,40 | 18 500 208,27 | 16 096 144,00 | 4 450 000,00 | 2 580 000,00 | 3 100 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 38 147 664,40 | 18 312 208,27 | 5 926 685,00  | 4 450 000,00 | 2 580 000,00 | 3 100 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 10 357 459,00 | 188 000,00    | 10 169 459,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.1  | Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki - poprawa jakości dróg gminnych                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2017             | 2025 | A                        | 26 748 308,96 | 11 188 316,00 | 13 000 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 14 298 308,96 | 11 188 316,00 | 550 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 12 450 000,00 | 0,00          | 12 450 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Wodnej a K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy<br>Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy<br>(wartość zmieniona) | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2019             | 2022 | A                        | 513 798,24    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 463 798,24    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2020             | 2024 | A                        | 1 637 900,00  | 450 000,00    | 680 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 1 637 900,00  | 450 000,00    | 680 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2025             | 2026 | A                        | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 550 000,00   | 550 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 550 000,00   | 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 Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2024 | A                        | 880 083,48    | 45 000,00     | 100 000,00    | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 1 835 083,48  | 350 000,00    | 750 000,00    | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | -955 000,00   | -305 000,00   | -650 000,00   | 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                | 2024             | 2026 | A                        | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 700 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 2 000 000,00  | 0,00          | 300 000,00    | 700 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | -300 000,00   | 0,00          | -300 000,00   | 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 (010/01044) - kanalizacja Gminy                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2026 | A                        | 4 110 000,00  | 150 000,00    | 200 000,00    | 1 000 000,00 | 700 000,00   | 2 050 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 4 910 000,00  | 150 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 700 000,00   | 2 050 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | -800 000,00   | 0,00          | -800 000,00   | 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                        | 1 668 087,02  | 130 000,00    | 200 000,00    | 650 000,00   | 630 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 2 368 087,02  | 130 000,00    | 900 000,00    | 650 000,00   | 630 000,00   | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | -700 000,00   | 0,00          | -700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2022 | A                        | 379 962,12    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 379 962,12    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabkowo-Pomorzanki- gr. Gminy Klecko (Pomorzanki): II etap Pomorzanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2022 | A                        | 1 954 772,06  | 1 186 951,86  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 1 954 772,06  | 1 186 951,86  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | 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    | 636 527,72    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 853 095,89    | 636 527,72    | 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 | Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2023 | A                        | 359 499,97    | 70 000,00     | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B                        | 409 499,97    | 120 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C                        | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 160,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 160,00           |
|          | 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 528 952,27       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 171 493,27       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 357 459,00          |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 588 316,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 138 316,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 450 000,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
|          | 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       | 50 000,00           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 531 600,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 531 600,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |
|          | 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                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 845 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -955 000,00         |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00        |
|          | 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       | -300 000,00         |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 100 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 900 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -800 000,00         |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 610 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 310 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -700 000,00         |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
|          | 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                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 186 951,86        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 186 951,86        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 636 527,72          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 636 527,72          |
|          | 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       | 270 000,00          |
|          | 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       | -50 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                          | Limit 2022                           | Limit 2023                                  | Limit 2024                       | Limit 2025           | Limit 2026           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                                                   |                                      |                                             |                                  |                      |                      |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe                                 | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2024 | A 1 959 550,00<br>B 2 059 550,00<br>C -100 000,00 | 200 000,00<br>200 000,00<br>0,00     | 1 000 000,00<br>1 100 000,00<br>-100 000,00 | 700 000,00<br>700 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych                            | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2022 | A 110 000,00<br>B 110 000,00<br>C 0,00            | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap ( 010/01043) - dostarczenie wody mieszkańcom                                                | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2022 | A 1 043 803,91<br>B 1 043 803,91<br>C 0,00        | 1 039 803,91<br>1 039 803,91<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2022 | A 1 516 677,88<br>B 1 516 677,88<br>C 0,00        | 1 494 918,78<br>1 494 918,78<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9 ( 4 lokale przejęcie na ogrzewanie gazowe) (700/70007) - bezpieczne i ekologiczne ogrzanie mieszkań gminnych | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2022 | A 107 304,10<br>B 107 304,10<br>C 0,00            | 100 000,00<br>100 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 107 900,00<br>B 107 900,00<br>C 0,00            | 100 000,00<br>100 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym                                      | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2022 | A 157 195,77<br>B 157 195,77<br>C 0,00            | 68 000,00<br>68 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.20 | Związek Międzygminny Puszcz Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                          | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2023 | A 324 110,00<br>B 646 651,00<br>C -322 541,00     | 207 690,00<br>207 690,00<br>0,00     | 116 420,00<br>436 961,00<br>-322 541,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej Rakolady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2023 | A 170 000,00<br>B 90 000,00<br>C 80 000,00        | 90 000,00<br>90 000,00<br>0,00       | 80 000,00<br>0,00<br>80 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.22 | Adaptacja partenu budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno- kulturalne (921/92109) - stworzenie miejsca spotkań społeczności wiejskiej              | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2021             | 2022 | A 50 350,00<br>B 50 350,00<br>C 0,00              | 50 000,00<br>50 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.23 | Opracowanie dokumentów strategicznych ( 750/75095)- - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030                                        | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2023 | A 47 724,00<br>B 47 724,00<br>C 0,00              | 40 000,00<br>40 000,00<br>0,00       | 7 724,00<br>7 724,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.24 | Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Pogórnej i Granicznej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych      | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2023 | A 146 000,00<br>B 0,00<br>C 146 000,00            | 91 000,00<br>0,00<br>91 000,00       | 55 000,00<br>0,00<br>55 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo ( dokumentacja) - poprawa jakości dróg gminnych                                                                | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2023 | A 487 000,00<br>B 0,00<br>C 487 000,00            | 187 000,00<br>0,00<br>187 000,00     | 300 000,00<br>0,00<br>300 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja - poprawa jakości dróg gminnych                         | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2023 | A 75 000,00<br>B 0,00<br>C 75 000,00              | 40 000,00<br>0,00<br>40 000,00       | 35 000,00<br>0,00<br>35 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja (010/01043) - dostarczenie wody do mieszkańców                                    | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2023 | A 22 000,00<br>B 0,00<br>C 22 000,00              | 15 000,00<br>0,00<br>15 000,00       | 7 000,00<br>0,00<br>7 000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 900 000,00        |
|          | 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       | -100 000,00         |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 039 803,91        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 039 803,91        |
|          | 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       | 1 494 918,78        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 494 918,78        |
|          | 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       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 324 110,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 646 651,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -322 541,00         |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 724,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 724,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 000,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 487 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 487 000,00          |
| 1.3.2.26 | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00           |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 000,00           |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.28 | Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja( 010/01044) - kanalizacja wsi, odprowadzenie ścieków | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2023 | A                        | 65 000,00  | 55 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 65 000,00  | 55 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi gminnej w Wysoce- dokumentacja (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych                                            | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2023 | A                        | 70 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 70 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych                                      | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2023 | A                        | 70 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 70 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka" (600/60016) - Poprawa jakości dróg gminnych      | Urząd Miasta i Gminy Skoki                | 2022             | 2023 | A                        | 70 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 70 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |

**Objaśnienia przyjętych wartości w  
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
Miasta i Gminy Skoki  
na lata 2022 – 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 2023 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 5 %, 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. Kwota bazowa z roku 2022, od której obliczono wzrost dla roku 2023 i dalszych lat pomniejszono została o kwotę dodatku węglowego (6.000.000 zł), dopłatę do innych źródeł ogrzewania niż węgiel (1.632.000 zł) i środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1.986.695,02 zł) gdyż są to środki, które nie mają charakteru stałego i zostały otrzymane jednorazowo w roku 2022.

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

W latach 2023 -2025 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2022 roku - bez dodatkowej kwoty dochodów planowanych do otrzymania w 2022 roku w wysokości 2.888.418,57 zł.

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

W latach 2023-2025 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 5%.

**4 Dochody z subwencji ogólnej:**

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2023-2025.

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

W latach 2023-2036 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2022 roku pomniejszone o kwotę dodatku węglowego (6.000.000 zł), dopłatę do innych źródeł ogrzewania niż węgiel ( 1.632.000zł) i środki z Funduszu Pomocy (1986.695,02 zł).

## **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 tytułu wpływów z podatku od nieruchomości zaplanowano o 2,5% w latach 2023-2025.

## **8 Dochody majątkowe:**

W latach 2023 – 2024 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 11.430.000 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 2022-2024, w następujących wysokościach:

- 2022 - 2.018.400 zł,
- 2023 - 1.430.000 zł,
- 2024 - 1.160.000 zł.

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

### **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,
- działka budowlana nr 70/22 w Skokach, ul. Irysowa - 280.000 zł
- działka budowlana nr 858/142 w Skokach przy ul. Brzaskwiniowej- 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 się będzie kształtowała możliwość pozyskiwania tych dochodów.

## **10 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:**

### w roku 2022:

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych wprowadzono dochody na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki - III etap- 806.933,10zł,*
- *Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie- 1.257.677,88 zł,*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo - Pomarzanki - gr. Gminy Klecko (Pomarzany) : II etap Pomarzanki - 1.061.283,00 zł;*
- *Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki - 10.000.000,00 zł.*

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie realizacji projektu pn. "*Budowa miejsca integracji w Rejowcu, gm. Skoki*" ujęto kwotę dotacji w wysokości 9.388 zł, z czego kwota 7.980 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny "Rybacko i Morze", pozostała kwota 1.408 zł z budżetu państwa.

Zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa ujęto kwotę dotacji w wysokości 100.000 zł na realizację programu grantowego "Cyfrowa Gmina". Środki z dotacji przeznaczone zostaną na *zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa*. Środki w całości pochodzą z UE.

Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Wągrowieckim ujęto kwotę dotacji w wysokości 5.400 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni polegającego na dofinansowaniu beneficjentom kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kakulin ujęto kwotę dotacji w wysokości 53.438 zł jako dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie".

Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. "Gmina na Ptak" ujęto środki w wysokości 19.564 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 20.000zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, organizowanego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” ujęto wymienia kwotę w budżecie. Dotacja pochodzi ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

#### w roku 2023:

w roku 2023 ujęta została kwota 10.000.000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki. Kwota ta została ujęta po stronie dochodów i wydatków zarówno w roku 2022 i 2023 gdyż na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy nastąpi realizacja zadania. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa, która zależnie od wyniku pozwoli na rozpoczęcie zadania w roku bieżącym bądź przyszłym. Stosowne korekty zostaną wprowadzone po rozstrzygnięciu przetargu.

### **11 Wydatki bieżące:**

W latach 2023 – 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. Od kwoty bazowej z roku 2022 przy obliczaniu wzrostu odjęte zostały, podobnie jak przy dochodach bieżących, kwoty dodatku węglowego (6.000.000 zł), dopłat do innych źródeł ogrzewania niż węgiel (1.632.000 zł) i środki z Funduszu Pomocy (1.986.695,02zł), gdyż mają one charakter

jednoroczny.

## **12 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2023-2025 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 2022-2025, 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 2022-2036 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 2022-2024 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2025 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

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

W pozycji wykazano następujące wydatki:

- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w kwocie 40.000 zł- w roku 2022;
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 45.400 zł- w roku 2022;
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą w 2022 roku - 207.690 zł oraz 116.420 zł w 2023 roku;

- 12.000 zł - dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych;
- 636.527,72 zł dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna";
- dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w kwocie 50.000 zł na doposażenie zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią w Potrzebanowie (w sondy sterujące napełnianie zbiornika, montaż przepływomierza oraz wykonanie instalacji elektrycznej).
- dotacja w kwocie 5.000zł dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów spowodowanej pandemią COVID-19”,
- dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w kwocie 105.000 zł na Modernizację studni głębinowych w Jabłkowie i Pawłowie Skockim.

## **17 Wynik budżetu.**

W latach 2022-2024 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów. Od roku 2025 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

## **18 Przychody budżetu:**

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

2022 rok – 4.549.304,13 zł, w tym:

- 4.479.624,77 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 3.531.924,77 zł,
- 69.679,36 zł- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego na pokrycie deficytu 69.679,36 zł,.

2023 rok - 5.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 4.013.225,23 zł,

2024 rok - 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 1.654.600,00 zł.

W latach 2025-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

## **19 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:**

Wprowadzono nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego w wysokości 69.679,36 zł, z tego :

- 66.487,71 zł są to niewykorzystane środki pieniężne dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 3.192,26 zł są to niewykorzystane w roku 2021 środki na realizację programu „Informatyka się liczy”, który realizuje Szkoła Podstawowa.



## **20 Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:**

Nie ujęto tego rodzaju przychodów.

## **21 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:**

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

## **22 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym na pokrycie deficytu**

**bud**

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 2022-2024.

Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2021 została zawarta do wysokości 3.200.000 zł, faktycznie zaciągnięto kredyt w wysokości 500.000 zł i taka kwota została ujęta w ogólnej kwocie długu. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia w roku 2036.

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

W latach 2022 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 3.233.788,44 zł do 19.664.608,00 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:**

bieżące:

- w związku z podpisaniem umowy ze Skarbem Państwa (reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa) ujęto środki wysokości 807.500 zł na realizację projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", zgodnie z którą Gmina Skoki otrzyma grant na zakup 323 szt. komputerów. Środki w 100% pochodzą ze środków UE,

- ujęto środki w wysokości 5.218,74 zł otrzymane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Informatyka się liczy!” realizowanego przez Szkołę Podstawową,

- ujęto środki w wysokości 21.890,26 zł otrzymane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja II”. Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.

majątkowe:

w roku 2022 ujęto kwotę 109.388 zł, na którą składają się:

- 100.000 zł - dotacja na realizację grantu pn. "Cyfrowa Gmina" otrzymana ze Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dotacja przeznaczona jest na zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa gmina". Całość środków pochodzi z Unii Europejskiej;
- 9.388 zł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki". W budżecie zabezpieczono na zadanie kwotę 20.000zł; z tego 9.388 zł pochodzi z dotacji (7.980 zł z UE, 1.408 zł z budżetu państwa), wkład własny Gminy Skoki - 9.851zł a pozostała kwota 761 zł to wydatki niekwalifikowalne.

## 2. Wydatki:

### wydatki bieżące:

- w latach 2022-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w roku 2022 w wysokości 19.200 zł rocznie oraz 16.000 zł w 2023 roku. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.
- w roku 2022 ujęto środki na realizację projektu pn. "Informatyka się liczy!". Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu. Zadanie realizowane jest 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 na rok 2022 zaplanowano w wysokości 8.411,00 zł.
- w latach 2022-2023 ujęto środki na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania- Edycja II" przewidzianego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (141.378,53 zł) i budżetu państwa (16.230,97 zł). Wkład własny Gminy Skoki/ Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.295,24 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 165.904,74 zł. Zaplanowane koszty dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS). Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2022- 148.415,61 zł, rok 2023- 17.489,13 zł.
- w roku 2022 ujęto środki w wysokości 807.500 zł na realizację projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- granty PPGR", zgodnie z którym Gmina Skoki otrzymała środki na zakup 323 szt. komputerów.

### wydatki majątkowe:

- 100.000 zł - dotacja na realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina". Środki w całości pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczone zostaną na zakup macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa. W budżecie zaplanowano na to zadanie kwotę 127.000 zł. Kwota 27.000 zł stanowi wydatki niekwalifikowalne poza projektem.

- 19.239 zł - koszty kwalifikowalne zadania "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki", z czego kwota 9.388 zł pochodzi z dotacji (7.980 zł z UE, 1.408 z budżetu państwa), natomiast kwota 9.851 zł stanowi wkład własny Gminy Skoki.

W budżecie zaplanowano na to zadanie wydatki w wysokości 20.000 zł, z czego kwota 761 zł stanowić będzie udział własny Gminy na ewentualne wydatki niekwalifikowalne poza projektem.

**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 2022-2036. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2021 została zawarta do wysokości 3.200.000 zł, faktycznie zaciągnięto kredyt w wysokości 500.000 zł i taka kwota została ujęta w ogólnej kwocie długu.

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

*W części 1.3 Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe*

*a) wydatki bieżące:*

- poz. 1.3.1.2- Dostawa opału- w związku ze wzrostem cen opału zwiększono planowane limity wydatków na to zadanie o 35.000 zł w roku 2022 do poziomu 95.000 zł, w 2023, 2024 i 2025 roku limity wydatków zwiększono o 40.000 zł do poziomu 100.000 zł rocznie. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 395.000 zł.

- poz.1.3.1.3- Dostawa paliwa- zwiększono limity wydatków w latach 2023-2025 o 20.000 zł w każdym roku, w związku ze znacznym wzrostem cen paliw. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 460.000 zł.

- poz. 1.3.1.4.- Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4- w latach 2023-2025 zwiększono limity wydatków na ten cel do wysokości 1.500 zł rocznie. Odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 5.500 zł.

poz. 1.3.1.5.- Dowożenie uczniów do szkół - rosnące ceny paliw wymusiły wzrost limitu wydatków zaplanowany na lata 2023-2025 do poziomu 770.900 zł rocznie. Limit zobowiązań również uległ zmianie i wynosi obecnie 2.569.258,70 zł.

- poz. 1.3.1.6- Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi- wzrost kosztu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wymusił zwiększenie limitu wydatków w poszczególnych latach, i tak: w roku 2022 zwiększono planowane wydatki na ten cel o kwotę 305.000 zł do poziomu 4.611.504,89 zł, w roku 2023 zwiększono limit wydatków o 891.800 zł do poziomu 5.291.800 a w latach 2024 i 2025 zwiększono limity wydatków o 900.000 zł do poziomu 5.300.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 16.673.447,45 zł.

- poz. 1.3.1.7 - Konserwacja oświetlenia drogowego- w latach 2023-2025 zwiększono limity wydatków na to zadanie o 35.000 zł rocznie do poziomu 260.000zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 1.005.000 zł.

- poz. 1.3.1.12 - Ubezpieczenie minia, działalności Gminy i innych- w latach 2023-2025 zwiększono limity wydatków o kwotę 10.000 zł do poziomu 75.000 zł. Ustalono nowy limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 290.000 zł.

- poz. 1.3.1.13, 14, 15 - Wpłaty do ZMPZ - na podstawie informacji otrzymanej ze Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka dostosowano planowane wpłaty na rok 2023 do informacji przekazanej przez Związek.. Ustalono nowe limity wydatków w roku 2023 i nowe limity zobowiązań.

#### a) wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.1- "Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki"- w związku z tym, że Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie wysokości 10.000.0000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład i procedura przetargowa została rozpoczęta kwota 10.000.000 zł na to zadanie została ujęta po stronie dochodów i wydatków zarówno w roku 2022 jak i w roku 2023. Od wyniku przetargu zależeć będzie kiedy nastąpi zasadnicza część realizacji zadania. Po rozstrzygnięciu przetargu nastąpi stosowna korekta. W roku 2023 planowany jest limit wydatków na to zadanie w wysokości 13.000.000 zł, z czego 10.000.000 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład a 3.000.000 zł stanowić będą wkład własny. Limit zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie.

- poz. 1.3.2.2 - Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach- z uwagi na fakt, że przepompownia ścieków położona jest przy ulicy Wodnej a nie Piaskowej dokonano korekty nazwy zadania na: "Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Wodnej a K.. Wielkiego w Skokach". Ponadto zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 50.000 zł do wysokości 350.000 zł.

- poz. 1.3.2.5 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czeresniowej i Wiśniowej - zmniejszono planowane wydatki na to zadanie w roku 2022 o kwotę 305.000 zł do poziomu 45.000 zł i o kwotę 650.000 zł w roku 2023 do poziomu 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi po zmianach 845.000 zł.

- poz. 1.3.2.6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ul. Rogozińska- zmniejszono o 300.000 zł limit wydatków w roku 2023, limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.700.000 zł.

- poz. 1.3.2.7 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu-w związku z zawężeniem zakresu realizowanych prac w 2023 roku zmniejszono limit wydatków do poziomu 200.000 zł. Limit zobowiązań odpowiednio uległ zmianie i

wynosi 4.100.000zł.

-poz. 1.3.2.8 - Budowa ciągów pieszo- rowerowych Skoki- Sława Wlkp., Sława Wlkp. - Rejowiec, Skoki - Roszkowo- zmniejszono limit wydatków na to zadanie w roku 2023 do wysokości 200.000 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 1.610.000 zł.

- poz. 1.3.2.12 - Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jez. Włókna - zmniejszono limit wydatków na zadanie w 2022 roku o kwotę 50.000 zł, limit zobowiązań ustalono w wysokości 270.000 zł.

- poz.1.3.2.13 - Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe - zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 100.000 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.900.000 zł.

- poz. 1.3.2.20 - Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład- po otrzymaniu informacji ze Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka zaktualizowano wysokość wpłaty w roku 2023 zmniejszając ją o 322.541 zł do poziomu 116.420 zł. Odpowiednio zmieniono limit zobowiązań, który obecnie wynosi 324.110 zł.

- poz. 1.3.2.21- Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo- wydłużono okres realizacji zadania do roku 2023 i ustalono limit wydatków dla roku 2023 wysokości 80.000 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 170.000 zł.

ujęto nowe zadania inwestycyjne, których realizacja nie zakończy się w bieżącym roku i wydłuży się do roku 2023:

- poz. 1.3.2.24 - Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach- okres realizacji zadania 2022-2023, limity wydatków wynoszą 91.000 zł w roku 2022 i 55.000 zł w roku 2023. Limit zobowiązań wynosi 146.000 zł.

- poz. 1.3.2.25 - Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp.- Szczodrochowo (dokumentacja)- okres realizacji zadania 2022-2023, limity wydatków wynoszą 187.000 zł w roku 2022 i 300.000 zł w roku 2023. Limit zobowiązań wynosi 487.000 zł.

- poz. 1.3.2.26 – Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 – dokumentacja- okres realizacji zadania 2022-2023, limity wydatków wynoszą 40.000 zł w roku 2022 i 35.000 zł w roku 2023. Limit zobowiązań wynosi 75.000 zł.

- poz. 1.3.2.27 –Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja - okres realizacji zadania 2022-2023, limity wydatków wynoszą 15.000 zł w roku 2022 i 7.000 zł w 2023 roku. Limit zobowiązań wynosi 22.000 zł.

- poz. 1.3.2.27 –Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja - okres realizacji zadania 2022-2023, limity wydatków wynoszą 55.000 zł w roku 2022 i 10.000 zł w 2023 roku. Limit zobowiązań wynosi 65.000 zł.

- poz. 1.3.2.27 –Przebudowa drogi gminnej w Wysoce- dokumentacja- okres realizacji zadania 2022-2023, limity wydatków wynoszą 35.000 zł w roku 2022 i 35.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 70.000 zł.

- poz. 1.3.2.27 –Budowa drogi gminnej w Potrzebanowie, ul. Smolarki- okres realizacji zadania 2022-2023, limity wydatków wynoszą 35.000 zł w roku 2022 i 35.000 zł w roku 2023. Limit zobowiązań wynosi 70.000 zł.

- poz. 1.3.2.27 –Budowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- „rybakówka”- okres realizacji zadania 2022-2023, limity wydatków wynoszą 35.000 zł w roku 2022 i 35.000 zł w roku 2023. Limit zobowiązań wynosi 70.000 zł.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/ /2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 listopada 2022 r.

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                     |                             |
| 853                     |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 7 632 000,00         | 0,00         | 2 000 000,00        | 9 632 000,00                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                        |
|                         |          |      |                                                                                                                                                          | 7 632 000,00         | 0,00         | 2 000 000,00        | 9 632 000,00                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                        |
|                         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 2 000 000,00        | 2 000 000,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>70 714 333,26</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>72 714 333,26</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 834 609,00           | 0,00         | 0,00                | 834 609,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                     |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>16 004 611,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16 004 611,70</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 109 388,00           | 0,00         | 0,00                | 109 388,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                          | <b>86 718 944,96</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>88 718 944,96</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 943 997,00           | 0,00         | 0,00                | 943 997,00                  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/ /2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 listopada 2022 r.

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                     |                             |
| 853                     |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 7 632 000,00         | 0,00         | 2 000 000,00        | 9 632 000,00                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                        |
|                         |          |      |                                                                                                                                                          | 7 632 000,00         | 0,00         | 2 000 000,00        | 9 632 000,00                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                        |
|                         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 2 000 000,00        | 2 000 000,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>70 714 333,26</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>72 714 333,26</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 834 609,00           | 0,00         | 0,00                | 834 609,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                     |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>16 004 611,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16 004 611,70</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 109 388,00           | 0,00         | 0,00                | 109 388,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                          | <b>86 718 944,96</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>88 718 944,96</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 943 997,00           | 0,00         | 0,00                | 943 997,00                  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)