

**Uchwała Nr LVI/433/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 lutego 2023 roku**

**w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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 LII/413/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036, zmienionej uchwałą nr LIV/420/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 stycznia 2023 roku oraz uchwałą Nr LV/425/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 lutego 2023 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 2023-2036, 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 2023-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 LVI/433/2023
z dnia 2023-02-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	44 946 434,14	42 712 048,70	4 773 247,00	171 374,67	10 966 386,00	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	9 653 414,99	3 589 677,32	2 357 862,82	1 230 083,79
Wykonanie 2019	56 707 544,12	52 289 372,45	7 116 036,00	477 152,01	12 204 117,00	17 179 650,04	15 312 417,40	9 781 794,42	4 418 171,67	2 395 249,87	1 968 423,98
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
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
Plan 3 kw. 2022	81 194 701,41	65 090 954,84	6 796 461,00	748 095,00	13 612 794,00	21 811 917,22	22 121 687,62	13 235 539,00	16 103 746,57	2 018 400,00	13 432 818,85
Wykonanie 2022	78 235 831,31	71 694 514,81	9 684 879,57	748 021,53	13 654 729,00	24 080 456,91	23 526 427,80	13 560 467,00	6 541 316,50	2 515 415,25	3 366 780,14
2023	A	67 297 533,00	54 540 483,00	6 347 936,00	1 159 531,00	14 953 877,00	5 331 905,00	26 747 234,00	13 838 513,00	12 757 050,00	1 966 050,00
	B	38 829,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 258 704,00	54 501 654,00	6 347 936,00	1 159 531,00	14 953 877,00	5 293 076,00	26 747 234,00	13 838 513,00	12 757 050,00	1 966 050,00
2024	A	56 177 032,00	55 017 032,00	6 347 936,00	1 217 508,00	15 327 724,00	5 331 905,00	26 791 959,00	14 184 476,00	1 160 000,00	0,00
	B	40 771,00	40 771,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 136 261,00	54 976 261,00	6 347 936,00	1 217 508,00	15 327 724,00	5 293 076,00	26 790 017,00	14 184 476,00	1 160 000,00	0,00
2025	A	58 467 884,00	57 767 884,00	6 347 936,00	1 278 383,00	15 710 917,00	5 331 905,00	29 098 743,00	14 539 088,00	700 000,00	0,00
	B	42 810,00	42 810,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 425 074,00	57 725 074,00	6 347 936,00	1 278 383,00	15 710 917,00	5 293 076,00	29 094 762,00	14 539 088,00	700 000,00	0,00

2026	A	61 356 278,00	60 656 278,00	6 347 936,00	1 342 302,00	16 103 690,00	5 331 905,00	31 530 445,00	14 902 565,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	44 950,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 311 328,00	60 611 328,00	6 347 936,00	1 342 302,00	16 103 690,00	5 293 076,00	31 524 324,00	14 902 565,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	A	64 189 092,00	63 689 092,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	47 198,00	47 198,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 141 894,00	63 641 894,00	0,00	0,00	0,00	5 293 076,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	67 373 547,00	66 873 547,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	49 558,00	49 558,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 323 989,00	66 823 989,00	0,00	0,00	0,00	5 293 076,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	70 717 224,00	70 217 224,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	52 036,00	52 036,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 665 188,00	70 165 188,00	0,00	0,00	0,00	5 293 076,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	54 638,00	54 638,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 173 447,00	73 673 447,00	0,00	0,00	0,00	5 293 076,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	54 638,00	54 638,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 173 447,00	73 673 447,00	0,00	0,00	0,00	5 293 076,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	54 638,00	54 638,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 173 447,00	73 673 447,00	0,00	0,00	0,00	5 293 076,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	54 638,00	54 638,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 173 447,00	73 673 447,00	0,00	0,00	0,00	5 293 076,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	54 638,00	54 638,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 173 447,00	73 673 447,00	0,00	0,00	0,00	5 293 076,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	A	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	54 638,00	54 638,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 173 447,00	73 673 447,00	0,00	0,00	0,00	5 293 076,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2036	A	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	54 638,00	54 638,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 173 447,00	73 673 447,00	0,00	0,00	0,00	5 293 076,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	87 292 167,24	64 236 262,97	17 565 041,22	97 625,07	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	23 055 904,27	23 055 904,27	996 617,72
Wykonanie 2022	73 037 950,46	63 726 166,93	16 674 981,20	0,00	0,00	631 943,93	0,00	0,00	0,00	9 311 783,53	9 311 783,53	1 002 245,07
2023	A	77 013 468,57	55 623 414,57	18 187 849,82	198 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	21 390 054,00	21 390 054,00	1 178 730,00
	B	-46 171,00	98 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	195 310,00
	C	77 059 639,57	55 524 585,57	18 187 849,82	198 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	21 535 054,00	21 535 054,00	983 420,00
2024	A	58 636 431,43	53 729 731,00	19 097 242,00	192 263,71	0,00	650 000,00	0,00	0,00	4 906 700,43	4 906 700,43	0,00
	B	539 127,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 827,00	437 827,00	0,00
	C	58 097 304,43	53 628 431,00	19 097 242,00	192 263,71	0,00	650 000,00	0,00	0,00	4 468 873,43	4 468 873,43	0,00
2025	A	58 997 344,00	55 072 974,00	20 052 104,00	47 336,03	0,00	660 000,00	0,00	0,00	3 924 370,00	3 924 370,00	0,00
	B	24 018,00	103 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 814,00	-79 814,00	0,00
	C	58 973 326,00	54 969 142,00	20 052 104,00	47 336,03	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4 004 184,00	4 004 184,00	0,00

2026	A	59 599 238,00	56 449 798,00	21 054 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 440,00	3 149 440,00	0,00
	B	-6 042,00	106 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 469,00	-112 469,00	0,00
	C	59 605 280,00	56 343 371,00	21 054 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 909,00	3 261 909,00	0,00
2027	A	62 282 052,00	57 861 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 009,00	4 421 009,00	0,00
	B	-3 794,00	109 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 882,00	-112 882,00	0,00
	C	62 285 846,00	57 751 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 891,00	4 533 891,00	0,00
2028	A	65 466 507,00	59 307 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 936,00	6 159 936,00	0,00
	B	-1 434,00	111 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 249,00	-113 249,00	0,00
	C	65 467 941,00	59 195 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 187,00	6 272 187,00	0,00
2029	A	68 826 184,00	60 790 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 926,00	8 035 926,00	0,00
	B	1 044,00	114 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 566,00	-113 566,00	0,00
	C	68 825 140,00	60 675 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 492,00	8 149 492,00	0,00
2030	A	72 411 045,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 031,00	10 101 031,00	0,00
	B	3 646,00	117 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 829,00	-113 829,00	0,00
	C	72 407 399,00	62 192 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 860,00	10 214 860,00	0,00
2031	A	72 475 045,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 031,00	10 165 031,00	0,00
	B	3 646,00	117 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 829,00	-113 829,00	0,00
	C	72 471 399,00	62 192 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 278 860,00	10 278 860,00	0,00
2032	A	72 539 745,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229 731,00	10 229 731,00	0,00
	B	3 646,00	117 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 829,00	-113 829,00	0,00
	C	72 536 099,00	62 192 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343 560,00	10 343 560,00	0,00
2033	A	72 643 345,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 331,00	10 333 331,00	0,00
	B	3 646,00	117 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 829,00	-113 829,00	0,00
	C	72 639 699,00	62 192 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447 160,00	10 447 160,00	0,00
2034	A	72 925 645,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615 631,00	10 615 631,00	0,00
	B	3 646,00	117 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 829,00	-113 829,00	0,00
	C	72 921 999,00	62 192 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729 460,00	10 729 460,00	0,00
2035	A	73 143 345,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 331,00	10 833 331,00	0,00
	B	3 646,00	117 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 829,00	-113 829,00	0,00
	C	73 139 699,00	62 192 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947 160,00	10 947 160,00	0,00

.2036	A	73 446 705,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 136 691,00	11 136 691,00	0,00
	B	19 994,00	117 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 481,00	-97 481,00	0,00
	C	73 426 711,00	62 192 539,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 234 172,00	11 234 172,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	-6 097 465,83	0,00	7 045 165,83	4 515 032,12	3 567 332,12	69 679,36	69 679,36	2 460 454,35	2 460 454,35
Wykonanie 2022	5 197 880,85	0,00	2 830 133,71	300 000,00	0,00	69 679,36	0,00	2 460 454,35	0,00
2023	A	-9 715 935,57	0,00	10 770 935,57	5 580 820,57	4 525 820,57	1 063 115,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	85 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 800 935,57	0,00	10 705 935,57	5 515 820,57	4 610 820,57	1 063 115,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	A	-2 459 399,43	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 459 399,43	0,00	0,00	0,00
	B	-498 356,00	0,00	500 000,00	500 000,00	498 356,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 961 043,43	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 961 043,43	0,00	0,00	0,00
2025	A	-529 460,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	529 460,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 792,00	0,00	0,00	0,00	-18 792,00	0,00	0,00	0,00
	C	-548 252,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	548 252,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 757 040,00	1 757 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 706 048,00	1 706 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 907 040,00	1 907 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 856 048,00	1 856 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 907 040,00	1 907 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 856 048,00	1 856 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 891 040,00	1 891 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 840 048,00	1 840 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 817 040,00	1 817 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 766 048,00	1 766 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 753 040,00	1 753 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 702 048,00	1 702 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 688 340,00	1 688 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 637 348,00	1 637 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 584 740,00	1 584 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 533 748,00	1 533 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 302 440,00	1 302 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 251 448,00	1 251 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 084 740,00	1 084 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 033 748,00	1 033 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	781 380,00	781 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 644,00	34 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	746 736,00	746 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	947 700,00	947 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 700,00	947 700,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	905 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 600,57	1 040 600,57	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 956,57	1 038 956,57	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 540,00	1 470 540,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	18 792,00	18 792,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 748,00	1 451 748,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 040,00	1 757 040,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 048,00	1 706 048,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 040,00	1 907 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 048,00	1 856 048,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 040,00	1 907 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 048,00	1 856 048,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 040,00	1 891 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 048,00	1 840 048,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 040,00	1 817 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 048,00	1 766 048,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 040,00	1 753 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 048,00	1 702 048,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 340,00	1 688 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 348,00	1 637 348,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 740,00	1 584 740,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 748,00	1 533 748,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 440,00	1 302 440,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 448,00	1 251 448,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 740,00	1 084 740,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 992,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 748,00	1 033 748,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	781 380,00	781 380,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	34 644,00	34 644,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	746 736,00	746 736,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	7 813 100,00	600,00	2 996 061,66	3 661 483,37	
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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 456 900,00	0,00	5 622 638,39	7 298 574,27	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 024 232,12	0,00	854 691,87	3 384 825,58	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 977 000,00	9 809 282,31	82,31	7 968 347,88	10 498 481,59	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	14 485 020,57	0,00	-1 082 931,57	4 107 183,43	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	65 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420 020,57	0,00	-1 022 931,57	4 167 183,43	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	16 944 420,00	0,00	1 287 301,00	1 287 301,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	563 356,00	0,00	-60 529,00	-60 529,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 381 064,00	0,00	1 347 830,00	1 347 830,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	17 473 880,00	0,00	2 694 910,00	2 694 910,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	544 564,00	0,00	-61 022,00	-61 022,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 929 316,00	0,00	2 755 932,00	2 755 932,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	15 716 840,00	0,00	4 206 480,00	4 206 480,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	493 572,00	0,00	-61 477,00	-61 477,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 223 268,00	0,00	4 267 957,00	4 267 957,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 809 800,00	0,00	5 828 049,00	5 828 049,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	442 580,00	0,00	-61 890,00	-61 890,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 367 220,00	0,00	5 889 939,00	5 889 939,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 902 760,00	0,00	7 565 978,00	7 565 978,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	391 588,00	0,00	-62 257,00	-62 257,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 511 172,00	0,00	7 628 235,00	7 628 235,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 011 720,00	0,00	9 426 966,00	9 426 966,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	340 596,00	0,00	-62 574,00	-62 574,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 671 124,00	0,00	9 489 540,00	9 489 540,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 194 680,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	289 604,00	0,00	-62 837,00	-62 837,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 905 076,00	0,00	11 480 908,00	11 480 908,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 441 640,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	238 612,00	0,00	-62 837,00	-62 837,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 203 028,00	0,00	11 480 908,00	11 480 908,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 753 300,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	187 620,00	0,00	-62 837,00	-62 837,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 565 680,00	0,00	11 480 908,00	11 480 908,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 168 560,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	136 628,00	0,00	-62 837,00	-62 837,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 031 932,00	0,00	11 480 908,00	11 480 908,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 866 120,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	85 636,00	0,00	-62 837,00	-62 837,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 484,00	0,00	11 480 908,00	11 480 908,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	781 380,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	34 644,00	0,00	-62 837,00	-62 837,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	745 736,00	0,00	11 480 908,00	11 480 908,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 837,00	-62 837,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 908,00	11 480 908,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,68%	8,35%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	18,18%	23,47%	x	x	x	x	
2023	A	3,29%	-0,68%	3,32%	16,75%	18,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,12%	-0,12%	0,00%	1,48%	TAK	TAK
	C	3,29%	-0,56%	3,44%	16,75%	17,43%	TAK	TAK
2024	A	3,40%	3,90%	6,23%	13,32%	15,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,12%	-0,13%	-0,02%	1,46%	NIE	TAK
	C	3,40%	4,02%	6,36%	13,34%	14,02%	TAK	TAK
2025	A	4,06%	6,40%	x	11,40%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,03%	-0,11%	x	-0,04%	1,44%	NIE	TAK
	C	4,03%	6,51%	x	11,44%	12,12%	TAK	TAK
2026	A	4,31%	8,74%	x	6,38%	8,45%	TAK	TAK
	B	0,09%	-0,11%	x	-0,05%	1,29%	NIE	TAK
	C	4,22%	8,85%	x	6,43%	7,16%	TAK	TAK

2027	A	4,31%	11,03%	x	6,54%	8,61%	TAK	TAK
	B	0,08%	-0,11%	x	-0,07%	1,28%	NIE	TAK
	C	4,23%	11,14%	x	6,61%	7,33%	TAK	TAK
2028	A	4,06%	13,25%	x	6,72%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,08%	-0,11%	x	-0,08%	1,27%	NIE	TAK
	C	3,98%	13,36%	x	6,80%	7,52%	TAK	TAK
2029	A	3,79%	15,41%	x	6,62%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,07%	-0,10%	x	-0,09%	1,25%	NIE	TAK
	C	3,72%	15,51%	x	6,71%	7,44%	TAK	TAK
2030	A	3,43%	17,47%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,07%	-0,09%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	3,36%	17,56%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2031	A	3,29%	17,43%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,07%	-0,09%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,22%	17,52%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2032	A	3,13%	17,35%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,08%	-0,10%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,05%	17,45%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2033	A	2,93%	17,31%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
	B	0,07%	-0,09%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	2,86%	17,40%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2034	A	2,47%	17,26%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
	B	0,07%	-0,10%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	2,40%	17,36%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2035	A	2,13%	17,23%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
	B	0,08%	-0,10%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,05%	17,33%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2036	A	1,65%	17,21%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
	B	0,05%	-0,09%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	1,60%	17,30%	x	17,16%	17,16%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	831 322,36	831 322,36	829 056,22	100 000,00	100 000,00	100 000,00	889 350,76	889 350,76	862 441,46
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,13	33 489,13	14 052,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,13	33 489,13	14 052,67
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	116 883,67	116 883,67	105 680,79	14 429 611,11	8 065 686,65	6 363 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	192 570,00	192 570,00	2 260,00	28 263 831,42	11 481 797,42	16 782 034,00	0,00	0,00	0,00
	B	190 310,00	190 310,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 260,00	2 260,00	2 260,00	28 413 831,42	11 481 797,42	16 932 034,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 445 267,21	8 995 267,21	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 445 267,21	8 995 267,21	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	11 416 776,53	8 836 776,53	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 416 776,53	8 836 776,53	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 006 842,50	1 906 842,50	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 006 842,50	1 906 842,50	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	905 000,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	924 000,00	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	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	924 000,00	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	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	924 000,00	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	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	601 700,00	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	601 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	101 700,00	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	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	44 100,00	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	44 100,00	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.

* - 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 LVI/433/2023
z dnia 2023-02-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	93 444 477,88	28 263 831,42	13 445 267,21	11 416 776,53	5 006 842,50	1 934 067,50
					B	93 444 477,88	28 413 831,42	13 445 267,21	11 416 776,53	5 006 842,50	1 934 067,50
					C	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	60 731 823,48	11 481 797,42	8 995 267,21	8 836 776,53	1 906 842,50	1 934 067,50
					B	60 731 823,48	11 481 797,42	8 995 267,21	8 836 776,53	1 906 842,50	1 934 067,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	32 712 654,40	16 782 034,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					B	32 712 654,40	16 932 034,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					C	0,00	-150 000,00	0,00	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	749 614,74	226 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	361 904,74	35 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	387 710,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	261 904,74	33 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	261 904,74	33 489,13	0,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	17 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	165 904,74	17 489,13	0,00	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	487 710,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	387 710,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A	100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKPw Stawie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne (921/92116) - utworzenie miejsca spotkań społeczno-kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A	387 710,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	387 710,00	190 310,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	77 075 101,94
	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	77 225 101,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.a	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	50 163 067,94
	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	50 163 067,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 912 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 062 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 059,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
	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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
	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	192 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 92 694 863,14	28 037 772,29	13 445 267,21	11 416 776,53	5 006 842,50	1 934 067,50
					B 93 082 573,14	28 378 082,29	13 445 267,21	11 416 776,53	5 006 842,50	1 934 067,50
					C -387 710,00	-340 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 60 469 918,74	11 448 308,29	8 995 267,21	8 836 776,53	1 906 842,50	1 934 067,50
					B 60 469 918,74	11 448 308,29	8 995 267,21	8 836 776,53	1 906 842,50	1 934 067,50
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - cel: zapewnienie zgodności działania z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	A 165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					B 165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostępu do internetu oraz podsięci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 5 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
					B 5 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 2 959 600,00	770 900,00	770 900,00	770 900,00	0,00	0,00
					B 2 959 600,00	770 900,00	770 900,00	770 900,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 20 444 304,89	5 253 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
					B 20 444 304,89	5 253 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
					B 780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 35 079,54	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00
					B 72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	600,00
					B 10 460,85	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2022	2025	A 290 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
					B 290 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wpłata do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A 1 001 478,00	42 325,00	53 635,00	56 397,00	59 302,00	62 356,00
					B 1 001 478,00	42 325,00	53 635,00	56 397,00	59 302,00	62 356,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A 7 967 689,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00	492 644,00
					B 7 967 689,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00	492 644,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A 19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50	1 360 217,50
					B 19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50	1 360 217,50
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
1.3	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	76 665 042,81
	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	77 205 352,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 310,00
1.3.1	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	50 145 578,81
	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	50 145 578,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 504,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 504,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	1 744,90
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	1 744,90
	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	21 808,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 808,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	65 567,00	68 944,00	72 495,00	76 228,00	80 154,00	84 282,00	88 622,00	93 186,00	97 985,00	1 001 478,00
	65 567,00	68 944,00	72 495,00	76 228,00	80 154,00	84 282,00	88 622,00	93 186,00	97 985,00	1 001 478,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	517 948,00	544 548,00	572 511,00	601 906,00	632 806,00	665 287,00	699 431,00	735 322,00	773 048,00	7 967 669,00
	517 948,00	544 548,00	572 511,00	601 906,00	632 806,00	665 287,00	699 431,00	735 322,00	773 048,00	7 967 669,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	1 360 218,50	1 360 219,50	1 360 220,50	1 360 221,50	1 360 222,50	1 234 223,50	1 234 224,50	1 234 225,50	1 272 079,00	19 076 155,03
	1 360 218,50	1 360 219,50	1 360 220,50	1 360 221,50	1 360 222,50	1 234 223,50	1 234 224,50	1 234 225,50	1 272 079,00	19 076 155,03
	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie gród, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	940 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					B	940 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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	0,00	0,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 329 220,88	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagńiewiczach 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
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	563 157,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	563 157,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
					B	25 000,00	3 600,00	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
1.3.1.23	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 mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2024	A	48 160,00	21 840,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 160,00	21 840,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	A	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (853/85395) - zapewnienie mieszkańcom opłatu na zimę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Aplikacja internetowa do prowadzenia postępowań zamówień publicznych "platformazakupowa.pl" (750/75023) - przeprowadzanie postępowań zgonie z przepisami ustawy Pzp	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	17 572,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 572,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 581,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 581,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 084,88
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 084,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5 600,00
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5 600,00
	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	114 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 027,00
	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	12 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	812,00
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	812,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,64
	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,64
	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	48 160,00
	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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.1.27	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu (900/90026) - wywiązanie się z ustawowego obowiązku monitorowania nieczynnych składowisk odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	32 224 944,40	16 589 464,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					B	32 612 654,40	16 929 774,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					C	-387 710,00	-340 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	16 748 308,96	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	16 748 308,96	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	1 637 900,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 637 900,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. 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	550 000,00	550 000,00	0,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	880 083,48	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	880 083,48	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	1 700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w 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	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00	0,00
					B	4 110 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	200 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00
					B	1 668 087,02	200 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	359 499,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	359 499,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 959 550,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drgi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	27 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 724,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	146 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	487 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	487 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	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	26 719 464,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 059 774,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 310,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	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	1 700 000,00
	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	27 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00
	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	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Pawlowie 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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Potrzezanie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rekultywacja jezior (900/90001) - poprawa stanu ekosystemów jeziornych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	64 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja PSZOK- System samoobsługowy (900/90002) - poprawa jakości obsługi PSZOK	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	357 195,77	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	357 195,77	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospdarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody (010/01043) - uregulowanie gospdarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne (921/92109) - utworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	387 710,00	340 310,00	0,00	0,00	0,00
					C	-387 710,00	-340 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bilzycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu (010/01008) - stworzenie miejsca rekreacji przy odbudowanym stawie retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	215 375,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	215 375,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (750/75023) - poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A	70 220,20	47 740,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 220,20	47 740,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	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	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	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	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	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	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	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	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	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	50 000,00
	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	72 000,00
	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 310,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2023 – 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 2024 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 5 %, pozostałe lata tj. od 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 2023 od której obliczono wzrost dla roku 2024 i dalszych lat pomniejszona została o kwotę:

- 2.000.000 zł - są to wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych,
- 100.980 zł - dodatek węglowy,
- 42.330 zł dodatek elektryczny.

Są to środki, które nie mają charakteru stałego, występują tylko w 2023 roku.

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

W latach 2024 -2026 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2023 roku.

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

W latach 2024-2026 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 5%.

4. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2024-2026.

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

W latach 2024-2036 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2023 roku.

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 2024-2026.

8. Dochody majątkowe:

W latach 2024 – 2026 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.160.000 zł, 700.000 zł i 700.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W latach 2027-2036 zaplanowano je w wysokości 500.000 zł rocznie, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

9. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2023-2026, w następujących wysokościach:

- 2023 - 1.966.050 zł,
- 2024 - 1.160.000 zł,
- 2025 - 700.000 zł,
- 2026 - 700.000 zł.

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

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 1096/3 w Skokach przy ul. Polnej- 60.000 zł,
- działki budowlane w Skokach przy ul. Zamkowej – 6 działek (13MN) – 300.000 zł,
- działki budowlane w Potrzebie ul. Skocka- 3 działki za 170.000 zł

2025 rok

- działka budowlana Piła Młyn dz. 1331/1 i 1331/4 - kwotę 200.000 zł,
- działka w Kuszewie 51/2 - za kwotę 15.000 zł
- działki w Szczodrochowie- 8 działek na kwotę 485.000 zł

2026 rok

- działki w Szczodrochowie- 12 działek na kwotę 700.000 zł

lata 2027-2036

Na lata 2027-2036, zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 500.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtowała możliwość pozyskiwania tych dochodów.

10. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.000.000 zł zaplanowano dochody z tego tytułu w 2023 roku. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki". Pierwotnie środki te zostały wprowadzone do budżetu na 2022 rok jednak z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego, ze względu na brak wystarczających środków w budżecie, realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.

W związku z zawarciem umowy o udzielenie dotacji w kwocie 775.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki wprowadzono do budżetu środki na realizację tego zadania w 2023 roku.

11. Wydatki bieżące:

W latach 2024 – 2030 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2031 - 2036 planuje się 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 2023 przy obliczaniu wzrostu odjęte zostały podobnie jak przy dochodach bieżących następujące kwoty:

- 2.000.000 zł - jest to kwota związana z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 1.161.835 zł dodatek węglowy,
- 42.330 zł dodatek elektryczny,

Są to wydatki jednoroczne, które nie mają charakteru stałego.

Wysoki wzrost wydatków bieżących oraz rosnąca inflacja oznacza, że konieczna będzie dokładna

ich analiza oraz odpowiednie ograniczanie w przyszłych latach.

12. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2024-2026 przyjęto ich wzrost o 5%.

13. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte w latach 2023-2025, 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 2023-2036 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 latach 2023-2025 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2026 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
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 40.000 zł;
- dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych- 12.000 zł
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 1-dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Ponadto Związek planuje uzyskać dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą w 2023 roku - 116.420 zł.

- dotacje w kwocie 775.000 zł na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn. " Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID - 19" w wysokości 5.000 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki w wysokości 190.310 zł na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania pn. " Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej , gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne". Biblioteczce Publicznej Miasta i Gminy Skoki przynane zostało dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020.

17. Wynik budżetu:

W latach 2023-2025 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie :

w 2023 roku:

- przychodami z tytułu kredytów;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki;
- przelewów z rachunków lokat oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

w latach 2024 - 2025 - przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Od roku 2026 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18. Przychody budżetu:

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

2023 rok -10.770.935,57 zł, z tego:

- 5.580.820,57 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu- 4.525.820,57 zł;
- 150.000 zł- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na wkład własny projektu "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"- w tym na pokrycie deficytu 150.000 zł;

- 2.000.000 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- w tym na pokrycie deficytu - 2.000.000 zł;
- 1.060.855 zł- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- w tym na pokrycie deficytu budżetu- 1.060.855 zł;
- 2.260 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- środki otrzymane w 2022 roku w ramach projektu "Cyfrowa gmina",
- 1.977.000 zł - przelewy z rachunków lokat- w tym na pokrycie deficytu 1.977.000 zł.

2024 rok - 3.500.000,00 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu-2.459.399,43 zł

2025 rok - 2.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 529.460 zł

W latach 2026-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, w związku z tym nie będzie

19. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Ujęto tutaj środki w wysokości 1.063.115 zł, z tego:

- 1.060.855 zł- są to niewykorzystane w 2022 roku środki na wypłatę dodatku węglowego,
- 2.260 zł niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację zadania "Cyfrowa Gmina".

20. Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Wprowadzono wolne środki w wysokości 2.000.000 zł, wynikające z rozliczenia budżetu za 2021 rok.

21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

Zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej w Skokach w wysokości 150.000 zł na wkład własny w realizację projektu pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ujęto również wpływy z tytułu założonej w 2022 roku lokaty terminowej na kwotę 1.977.000 zł.

22. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23. Rozchody budżetu:

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

24. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

W 2023 roku Gmina Skoki planuje udzielić Bibliotece Publicznej w Skokach pożyczkę w kwocie 150.000 zł na prefinansowanie zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne". Bibliotece na to zadanie przyznane zostało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 w wysokości 150.000 zł.

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 2023-2025. Od 2026 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2036 roku.

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

W roku 2023 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi -1.082.931,57 zł. Wynika to z faktu, że po stronie wydatków wprowadzona została kwota 1.060.855 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, które nie zostały wypłacone w 2022 roku natomiast źródło finansowania tych wydatków stanowią przychody. Po skorygowaniu różnicy o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 różnica ta jest dodatnia i wynosi 4.107.183,43 zł.

W latach 2024 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.287.301 zł do 11.418.071,00 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 2023-2036 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 i majątkowe:

Na tym etapie nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną wprowadzone w trakcie roku, gdy pojawi się możliwość ich pozyskania.

2. Wydatki:

wydatki bieżące:

Na tym etapie zaplanowano wydatki bieżące na 2023 rok. Na pozostałe lata nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

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

- w 2023 roku 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 roku 2023 zaplanowano w wysokości 17.489,13 zł.

wydatki majątkowe:

- w 2023 roku ujęto wydatki majątkowe w wysokości 2.260 zł na realizację zadania pn. "Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". W 2022 Gmina Skoki otrzymała grant wysokości 100.000 zł, środki te w całości pochodzą z Unii Europejskiej. W 2022 roku zrealizowano I etap zadania - tj. zakupiono

serwer i macierz dyskową za łączną kwotę 120.220,20 zł (97.740-środki z grantu, 22.480,20 zł środki własne- poza projektem). W bieżącym roku planowany jest zakup oprogramowania bazodanowego MS SQL SERWER 2022. Na kwotę 50.000 zł w 2023 roku składa się kwota w wysokości 2.260 zł- są to niewykorzystane w 2022 roku środki unijne i kwota 47.740 zł środków własnych poza projektem.

- ujęto środki w wysokości 190.310 zł - jest to dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, na cele społeczno- kulturalne. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i morze" na lata 2014-2020, z czego 127.500 zł to środki unijne a 22.500 zł to środki z Budżetu Państwa.

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.

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2023-2036. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2022 została zawarta do wysokości 3.500.000 zł, Faktycznie zaciągniętego kredyt w wysokości 300.000 zł i taka kwota została ujęta w kwocie długu.

W porównaniu z poprzednią uchwałą w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następującą zmianę:

W związku z przyznaniem Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki dofinansowania w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, na cele społeczno-kulturalne" zadanie to przeniesione zostało z części 1.3 do części 1.1. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2022 - 2023, limit wydatków w 2023 roku ustalono w wysokości 190.310 zł. Zadanie będzie realizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Skoki a Gmina Skoki udzieli Bibliotece dotacji celowej wysokości 190.310 zł na sfinansowanie udziału własnego. Na sfinansowanie tej części zadania, która zostanie dofinansowana ze środków unijnych (127.500 zł) oraz budżetu państwa (22.500 zł) Gmina Skoki udzieli Bibliotece w bieżącym roku pożyczkę.