

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

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

1. Dochody bieżące:

W latach 2021 - 2029 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 4 %, pozostałe lata tj. 2030 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2029, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych dochodów w latach 2016-2019 (dla roku 2019 przyjęto plan na dzień 30 września) wyniósł 4,42 %.

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

W latach 2021-2023 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.
Średni wzrost w latach 2016- 2019 wyniósł 13,95%.

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

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

4. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2021-2023.
Średni wzrost w latach 2016-2019 - 2,84%.

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

W latach 2021-2036 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2020.

6. Pozostałe dochody bieżące:

Pozycję stanowią dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

7. Dochody z podatku od nieruchomości;

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2021-2023.
Średni wzrost w latach 2016-2019 wynosił 3,07%.

8. Dochody majątkowe:

W latach 2021 – 2023 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.900.000 zł, 1.040.000 zł, 1.140.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 200.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

9. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2020-2023, w następujących wysokościach:

- 2020 – 1.891.500 zł,
- 2021 - 1.900.000 zł,
- 2022 – 1.040.000 zł,
- 2023 – 1.140.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2021 rok

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

2022 rok

- 2 działki budowlane w Skokach, ul. Topolowa - 300.000 zł,
- 2 działki budowlane w Skokach, ul. Polna - 320.000 zł
- 4 działki budowlane w Szczodrochowie- 240.000 zł,
- 1 działka budowlana w Potrzebie, ul. Borówiec - 100.000 zł,
- 2 działki budowlane Rejowcu – 80.000 zł,

2023 rok

- 4 działki budowlane w Skokach, ul. Jesionowa – 100.000 zł,

- 2 działki budowlane w Skokach, ul. Antoniewska – 250.000 zł,
- 5 działek budowlanych w Szczodrochowie - 250.000 zł,
- 1 działka budowlana w Rejowcu – 50.000 zł,
- 5 działek budowlanych w Skokach, ul. Polna – 390.000 zł,
- 1 działka budowlana w Rościnnie – 100.000 zł.

lata 2024-2036

Na lata 2024-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

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

Na tym etapie nie zaplanowano dochodów z tego tytułu ani na rok bieżący, ani na kolejne lata gdyż trudno jest zaplanować ich wielkość. Prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

11. Wydatki bieżące:

W latach 2021 – 2029 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2030 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2029, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych wydatków w latach 2016- 2019– wyniósł 9,91%. Wysoki wzrost wydatków bieżących oznacza, że konieczna będzie dokładna ich analiza i odpowiednie ograniczanie.

12. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2021-2023 przyjęto ich wzrost o 2,5%. Średni wzrost w latach 2016-2019 wynosił. 6,58%.

13. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2020-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek. Na kolejne lata Gmina nie planuje udzielać poręczeń dlatego też wydatki na ten cel w latach 2026-2036 nie zostały zaplanowane.

14. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2020-2036 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

15. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 2020-2024 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2025 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

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

W pozycji wykazano następujące wydatki:

- dotacje dla Biblioteki Publicznej w Skokach:
 - w kwocie 80.000 zł na realizację zadania „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego”,
 - w kwocie 11.000 zł na zakup sprzętu elektronicznego,
- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w kwocie 40.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 35.000 zł.

17. Wynik budżetu.

W latach 2020-2024 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów. Od roku 2025 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2020 – 3.557.675,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu -2.711.875,00 zł,

rok 2021- 3.650.000,00 zł, w tym:

3.500.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu 2.668.100,00 zł,
150.000,00zł – spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej
w Skokach

rok 2022 – 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 1.789.100,00 zł,
rok 2023- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 613.700,00 zł
rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 401.490,00 zł.

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

19. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia roku 2019.

21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

Na rok 2021 planowana spłata pożyczki w wysokości 150.000 zł jaką Gmina planuje udzielić Bibliotece Publicznej w Skokach na prefinansowanie przyszłego zwrotu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego". Na pozostałe lata nie planuje się tego rodzaju przychodów.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23. Rozchody budżetu:

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

24. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

25. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2020-2024. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat. W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego maksymalnie do wysokości 4.000.000 zł, zatem taka kwota została uwzględniona w ogólnej kwocie długu.

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

W latach 2020 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 504.825 zł do 9.706.906 zł.

27. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

28. . Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 po uwzględnieniu zobowiązań ZMPZ:

W latach 2020-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

29. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

1) dochody 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 uzyskania.

2) wydatki:

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

a) wydatki bieżące:

- w latach 2020-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w na lata 2020, 2021 i 2022 w wysokości

19.200 zł rocznie oraz 16.000 zł w roku 2023. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

- w roku 2020 ujęto środki w wysokości 3.139 zł na realizację projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki" ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

b) wydatki majątkowe:

- w roku 2020 ujęto wydatki w wysokości 80.000 zł – jest to dotacja na wkład własny dla Biblioteki Publicznej w Skokach na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego". dofinansowanego ze środków WRPO na lata 2014-2020.

30. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Nie planuje się tego typu zobowiązań, występowały one do roku 2019.

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2020-2034 Umowa na kredyt długoterminowy w roku bieżącym została zawarta do wysokości 4.000.000 zł. Faktyczna wysokość zaciągniętego kredytu w roku 2019 zostanie ustalona w miesiącu grudniu w zależności od potrzeb.

W pozycji 1.3.1.11 wykazu przedsięwzięć, dotyczącym obsługi bankowej, jako jednostkę odpowiedzialną wskazano Ośrodek Pomocy Społecznej. Przedsięwzięcie to realizują również placówki oświatowe Gminy tj. Szkoła Podstawowa i Przedszkole, a także Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Na etapie opracowywania projektu WPF na lata 2020-2036, w kolumnie wykonanie roku 2019 przyjęto wartości planowane na koniec trzeciego kwartału tego roku, za wyjątkiem:

- a) kwoty ewentualnej spłaty poręczeń, ponieważ ZMPZ samodzielnie reguluje zobowiązania finansowe poręczone przez Gminę nie przewidziano tego rodzaju wydatków w wykonaniu,*
- b) kwoty kredytu -realizacja budżetu Gminy na tym etapie wskazuje, że w 2019 roku zostanie*

zaciągnięty kredyt maksymalnie do wysokości 4.000.000 zł. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone po zamknięciu bieżącego roku i rozliczeniu.

- c) innych rozchodów niezwiązanych ze splatą długu - w planie budżetu na 30 września br. widnieje kwota pożyczki udzielonej z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Skokach w wysokości 172.000 zł. W związku z tym, że Biblioteka nie otrzyma dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwota ta będzie niższa i będzie wynosiła 150.00 zł, zatem taka kwota została ujęta w wykonaniu roku 2019.*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr --/2019
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia – grudnia 2019 roku

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	53 943 588,00	52 029 288,00	7 246 268,00	500 000,00	12 083 577,00	15 261 041,00	16 938 402,00	10 436 981,00	1 914 300,00	1 891 500,00	0,00
2021	56 010 460,00	54 110 460,00	7 463 656,00	500 000,00	12 385 666,00	15 261 041,00	18 500 097,00	10 750 090,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2022	57 314 878,00	56 274 878,00	7 687 566,00	500 000,00	12 695 308,00	15 261 041,00	20 130 963,00	11 072 593,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
2023	59 665 873,00	58 525 873,00	7 918 193,00	500 000,00	13 012 691,00	15 261 041,00	21 833 948,00	11 404 771,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
2024	61 066 908,00	60 866 908,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	63 501 584,00	63 301 584,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	66 033 648,00	65 833 648,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	68 666 994,00	68 466 994,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	71 405 673,00	71 205 673,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2034	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	74 253 900,00	74 053 900,00	0,00	0,00	0,00	15 261 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	56 655 463,00	51 524 463,00	15 516 075,32	213 840,82	0,00	280 000,00	0,00	0,00	5 131 000,00	5 131 000,00	166 000,00
2021	58 678 560,00	52 812 575,00	15 903 977,00	208 194,42	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 865 985,00	5 865 985,00	0,00
2022	59 103 978,00	54 132 889,00	16 301 576,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	0,00	4 971 089,00	4 971 089,00	0,00
2023	60 279 623,00	55 486 211,00	16 709 115,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	4 793 412,00	4 793 412,00	0,00
2024	61 468 398,00	56 873 366,00	0,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 595 032,00	4 595 032,00	0,00
2025	61 734 404,00	58 295 200,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 439 204,00	3 439 204,00	0,00
2026	64 127 968,00	59 752 580,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	4 375 388,00	4 375 388,00	0,00
2027	66 761 314,00	61 246 395,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	5 514 919,00	5 514 919,00	0,00
2028	69 499 993,00	62 777 555,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 722 438,00	6 722 438,00	0,00
2029	72 364 220,00	64 346 994,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 017 226,00	8 017 226,00	0,00
2030	72 438 220,00	64 346 994,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 091 226,00	8 091 226,00	0,00
2031	72 502 220,00	64 346 994,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 155 226,00	8 155 226,00	0,00
2032	72 566 920,00	64 346 994,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	8 219 926,00	8 219 926,00	0,00
2033	72 670 520,00	64 346 994,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 323 526,00	8 323 526,00	0,00
2034	72 956 420,00	64 346 994,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 609 426,00	8 609 426,00	0,00
2035	73 232 445,00	64 346 994,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 885 451,00	8 885 451,00	0,00
2036	73 631 940,00	64 346 994,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 284 946,00	9 284 945,00	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
2020	-2 711 875,00	0,00	3 557 675,00	3 557 675,00	2 711 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 668 100,00	0,00	3 650 000,00	3 500 000,00	2 668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 789 100,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-613 750,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	613 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-401 490,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	401 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 767 180,00	1 767 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 905 680,00	1 905 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 905 680,00	1 905 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 905 680,00	1 905 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 889 680,00	1 889 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 815 680,00	1 815 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 751 680,00	1 751 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 686 980,00	1 686 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 583 380,00	1 583 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 297 480,00	1 297 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 021 455,00	1 021 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	621 960,00	621 960,00	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 6 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	w tym:		
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	845 800,00	845 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	981 900,00	981 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 900,00	1 210 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 250,00	1 386 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 510,00	1 598 510,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 180,00	1 767 180,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 680,00	1 905 680,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 680,00	1 905 680,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 680,00	1 905 680,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 680,00	1 889 680,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 680,00	1 815 680,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 680,00	1 751 680,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 980,00	1 686 980,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 380,00	1 583 380,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 480,00	1 297 480,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 455,00	1 021 455,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	621 960,00	621 960,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830 075,00	0,00	504 825,00	504 825,00	
2021	x	x	x	x	0,00	16 348 175,00	0,00	1 297 885,00	1 297 885,00	
2022	x	x	x	x	0,00	18 137 275,00	0,00	2 141 989,00	2 141 989,00	
2023	x	x	x	x	0,00	18 751 025,00	0,00	3 039 662,00	3 039 662,00	
2024	x	x	x	x	0,00	19 152 515,00	0,00	3 993 542,00	3 993 542,00	
2025	x	x	x	x	0,00	17 385 335,00	0,00	5 006 384,00	5 006 384,00	
2026	x	x	x	x	0,00	15 479 655,00	0,00	6 081 068,00	6 081 068,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 573 975,00	0,00	7 220 599,00	7 220 599,00	
2028	x	x	x	x	0,00	11 668 295,00	0,00	8 428 118,00	8 428 118,00	
2029	x	x	x	x	0,00	9 778 615,00	0,00	9 706 906,00	9 706 906,00	
2030	x	x	x	x	0,00	7 962 935,00	0,00	9 706 906,00	9 706 906,00	
2031	x	x	x	x	0,00	6 211 255,00	0,00	9 706 906,00	9 706 906,00	
2032	x	x	x	x	0,00	4 524 275,00	0,00	9 706 906,00	9 706 906,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 940 895,00	0,00	9 706 906,00	9 706 906,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 643 415,00	0,00	9 706 906,00	9 706 906,00	
2035	x	x	x	x	0,00	621 960,00	0,00	9 706 906,00	9 706 906,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 706 906,00	9 706 906,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	3,64%	2,20%	6,58%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2021	3,84%	4,16%	8,28%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2022	4,23%	6,05%	7,81%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2023	4,42%	7,83%	9,70%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2024	4,67%	9,50%	9,20%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2025	4,51%	11,15%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2026	4,40%	12,66%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2027	4,16%	14,15%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2028	3,85%	15,51%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2029	3,55%	16,85%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2030	3,39%	16,82%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2031	3,23%	16,77%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2032	3,09%	16,73%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2033	2,83%	16,65%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2034	2,29%	16,60%	x	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2035	1,79%	16,56%	x	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2036	1,09%	16,54%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 339,00	22 339,00	3 139,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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
2020	80 000,00	80 000,00	0,00	8 872 444,82	7 012 444,82	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 841 174,92	6 911 174,92	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 309 993,83	6 909 993,83	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 117 702,29	1 787 702,29	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 471 701,46	1 771 701,46	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 015 184,68	1 635 184,68	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 895 892,50	1 595 892,50	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 604 127,50	1 604 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 612 465,50	1 612 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 621 012,50	1 621 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 629 771,50	1 629 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 624 650,50	1 624 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 633 854,50	1 633 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 517 288,50	1 517 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 526 958,50	1 526 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 536 869,50	1 536 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 584 781,00	1 584 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	845 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	894 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	603 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr –/–2019
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia – grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					71 456 163,37	8 872 444,82	10 841 174,92	11 309 993,83	5 117 702,29	5 471 701,46
1.a	- wydatki bieżące					47 751 163,37	7 012 444,82	6 911 174,92	6 909 993,83	1 787 702,29	1 771 701,46
1.b	- wydatki majątkowe					23 705 000,00	1 860 000,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					434 800,00	102 339,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					184 800,00	22 339,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	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	100 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00	
1.1.1.2	Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki (720/72095) - rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	84 000,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego (921/92116) - inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					71 021 363,37	8 770 105,82	10 821 974,92	11 290 793,83	5 101 702,29	5 471 701,46
1.3.1	- wydatki bieżące					47 566 363,37	6 990 105,82	6 891 974,92	6 890 793,83	1 771 702,29	1 771 701,46
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	231 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dostawa opalu (85185195, 921/921909) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	2 389 967,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	12 698 100,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	64 098 191,72
1.a	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	42 198 191,72
1.b	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 139,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,00
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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
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
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
1.3	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	64 015 052,72
1.3.1	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	42 195 052,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 311,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	76 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (801/80101, 801/80104, 852/85219) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 853/85311) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	247 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	1 026 958,00	45 500,00	50 642,00	51 908,00	53 206,00	54 536,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	4 773 537,00	181 344,00	236 953,00	242 876,00	248 948,00	255 172,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	21 915 708,00	1 434 789,82	1 466 099,92	1 460 529,83	1 454 948,29	1 447 393,46
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	650 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
1.3.1.19	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	470 053,37	190 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	86 440,00	24 280,00	17 080,00	14 280,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagńewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Organizacja zajęć dla dzieci "Laboratorium Młodego Badacza" - rozwijanie zainteresowań dzieci z dziedziny biologii, chemii i fizyki	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	3 200,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 455 000,00	1 780 000,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	3 155 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 723,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205,16
1.3.1.10	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 480,94
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 115,00
1.3.1.14	55 900,00	57 297,00	58 730,00	60 198,00	61 703,00	63 245,00	64 826,00	66 447,00	68 108,00	69 811,00	71 556,00	73 345,00	1 026 958,00
1.3.1.15	261 551,00	268 090,00	274 792,00	281 662,00	288 704,00	295 921,00	303 319,00	310 902,00	318 675,00	326 642,00	334 808,00	343 176,00	4 773 537,00
1.3.1.16	1 303 133,68	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 167 756,00	21 915 708,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 629,62
1.3.1.18	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
1.3.2	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820 000,00
1.3.2.1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	670 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	1 050 000,00	220 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościno, Potrzebanów) (010/01010) - wodociągowanie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	98 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	2 780 000,00	450 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Wlkp po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwinowej, Malinowej, Czeresniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	2 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2026	5 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Stawa Wlkp.; Stawa Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	2 960 000,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Wełna (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach , rejon ulic Faliśta, Dojazd, Górnica, Okrężna (900/90001) - kanalizacja gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	980 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
1.3.2.6	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.10	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00