

**Uchwała Nr XVII/139/2020
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Skoki na lata 2020-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2020-2036, zmienionej Uchwałą Nr XV/115/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 lutego 2020 roku oraz Uchwałą Nr XVI/130/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 marca 2020 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 2020-2036, 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 2020-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/139/2020
z dnia 2020-04-23

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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	9 404 996,73	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	
Plan 3 kw. 2019	53 320 440,72	48 576 016,74	7 049 370,00	420 000,00	11 978 136,00	13 550 714,38	15 577 796,36	9 901 599,00	4 744 423,98	2 800 000,00	1 918 423,98	
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	
2020	A	54 335 976,41	52 273 874,92	7 246 268,00	550 000,00	12 083 577,00	15 389 667,92	17 004 362,00	10 436 981,00	2 062 101,49	1 891 500,00	147 801,49
	B	391 988,41	244 186,92	0,00	50 000,00	0,00	128 226,92	65 960,00	0,00	147 801,49	0,00	147 801,49
	C	53 943 988,00	52 029 688,00	7 246 268,00	500 000,00	12 083 577,00	15 261 441,00	16 938 402,00	10 436 981,00	1 914 300,00	1 891 500,00	0,00
2021	A	56 264 830,00	54 364 830,00	7 463 656,00	550 000,00	12 385 666,00	15 389 668,00	18 575 840,00	10 750 090,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	253 954,00	253 954,00	0,00	50 000,00	0,00	128 227,00	75 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 010 876,00	54 110 876,00	7 463 656,00	500 000,00	12 385 666,00	15 261 441,00	18 500 113,00	10 750 090,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2022	A	57 579 423,00	56 539 423,00	7 687 566,00	550 000,00	12 695 308,00	15 389 668,00	20 216 881,00	11 072 593,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	B	264 112,00	264 112,00	0,00	50 000,00	0,00	128 227,00	85 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 315 311,00	56 275 311,00	7 687 566,00	500 000,00	12 695 308,00	15 261 441,00	20 130 996,00	11 072 593,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
2023	A	59 941 000,00	58 801 000,00	7 918 193,00	550 000,00	13 012 691,00	15 389 668,00	21 930 448,00	11 404 771,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
	B	274 677,00	274 677,00	0,00	50 000,00	0,00	128 227,00	96 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 666 323,00	58 526 323,00	7 918 193,00	500 000,00	13 012 691,00	15 261 441,00	21 833 998,00	11 404 771,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00

2024	A	61 353 040,00	61 153 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	285 664,00	285 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 067 376,00	60 867 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	63 799 162,00	63 599 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	297 091,00	297 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 502 071,00	63 302 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	66 343 128,00	66 143 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	308 974,00	308 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 034 154,00	65 834 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	68 988 853,00	68 788 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	321 333,00	321 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 667 520,00	68 467 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	71 740 407,00	71 540 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	334 186,00	334 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 406 221,00	71 206 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	74 602 023,00	74 402 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	347 553,00	347 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	74 602 023,00	74 402 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	347 553,00	347 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	74 602 023,00	74 402 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	347 553,00	347 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	A	74 602 023,00	74 402 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	347 553,00	347 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	A	74 602 023,00	74 402 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	347 553,00	347 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	A	74 602 023,00	74 402 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	347 553,00	347 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2035	A	74 602 023,00	74 402 023,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	347 553,00	347 553,00	0,00	0,00	0,00	128 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	74 602 023,00	74 402 023,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	347 553,00	347 553,00	0,00	0,00	0,00	128 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 254 470,00	74 054 470,00	0,00	0,00	0,00	15 261 441,00	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
Wykonanie 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	12 217 985,33	0,00	0,00	107 407,00	0,00	0,00	10 084 552,56	0,00	0,00
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	13 084 283,18	0,00	0,00	106 880,38	0,00	0,00	9 755 396,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	59 137 355,00	48 277 245,00	14 634 717,94	100 794,56	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 860 110,00	10 860 110,00	181 000,00
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	9 426 208,13	9 426 208,13	165 906,34
2020	A	56 968 791,83	51 738 133,83	15 536 120,32	213 840,82	0,00	280 000,00	0,00	5 230 658,00	5 230 658,00	190 658,00
	B	337 861,92	327 861,92	15 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	C	56 630 929,91	51 410 271,91	15 520 675,32	213 840,82	0,00	280 000,00	0,00	5 220 658,00	5 220 658,00	180 658,00
2021	A	58 948 724,58	53 031 587,00	15 924 523,00	208 194,42	0,00	300 000,00	0,00	5 917 137,58	5 917 137,58	0,00
	B	252 915,49	336 058,00	15 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 142,51	-83 142,51	0,00
	C	58 695 809,09	52 695 529,00	15 908 692,00	208 194,42	0,00	300 000,00	0,00	6 000 280,09	6 000 280,09	0,00
2022	A	59 388 595,00	54 357 377,00	16 322 636,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	5 031 218,00	5 031 218,00	0,00
	B	268 124,00	344 460,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 336,00	-76 336,00	0,00
	C	59 120 471,00	54 012 917,00	16 306 409,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	5 107 554,00	5 107 554,00	0,00
2023	A	60 574 822,00	55 716 311,00	16 730 702,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	4 858 511,00	4 858 511,00	0,00
	B	278 689,00	353 071,00	16 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 382,00	-74 382,00	0,00
	C	60 296 133,00	55 363 240,00	16 714 069,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	4 932 893,00	4 932 893,00	0,00
2024	A	61 774 602,00	57 109 219,00	0,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	4 665 383,00	4 665 383,00	0,00
	B	289 676,00	361 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 222,00	-72 222,00	0,00
	C	61 484 926,00	56 747 321,00	0,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	4 737 605,00	4 737 605,00	0,00

2025	A	62 052 054,00	58 536 949,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 515 105,00	3 515 105,00	0,00
	B	301 103,00	370 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 842,00	-69 842,00	0,00
	C	61 750 951,00	58 166 004,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 584 947,00	3 584 947,00	0,00
2026	A	64 457 520,00	60 000 373,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	4 457 147,00	4 457 147,00	0,00
	B	312 986,00	380 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 233,00	-67 233,00	0,00
	C	64 144 534,00	59 620 154,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	4 524 380,00	4 524 380,00	0,00
2027	A	67 103 245,00	61 500 382,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	5 602 863,00	5 602 863,00	0,00
	B	325 345,00	389 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 379,00	-64 379,00	0,00
	C	66 777 900,00	61 110 658,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	5 667 242,00	5 667 242,00	0,00
2028	A	69 854 799,00	63 037 892,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 816 907,00	6 816 907,00	0,00
	B	338 198,00	399 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 270,00	-61 270,00	0,00
	C	69 516 601,00	62 638 424,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 878 177,00	6 878 177,00	0,00
2029	A	72 732 415,00	64 613 839,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 118 576,00	8 118 576,00	0,00
	B	351 565,00	409 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 889,00	-57 889,00	0,00
	C	72 380 850,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 176 465,00	8 176 465,00	0,00
2030	A	72 806 415,00	64 613 839,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 192 576,00	8 192 576,00	0,00
	B	351 565,00	409 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 889,00	-57 889,00	0,00
	C	72 454 850,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 250 465,00	8 250 465,00	0,00
2031	A	72 870 415,00	64 613 839,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 256 576,00	8 256 576,00	0,00
	B	351 565,00	409 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 889,00	-57 889,00	0,00
	C	72 518 850,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 314 465,00	8 314 465,00	0,00
2032	A	72 935 115,00	64 613 839,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	8 321 276,00	8 321 276,00	0,00
	B	351 565,00	409 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 889,00	-57 889,00	0,00
	C	72 583 550,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	8 379 165,00	8 379 165,00	0,00
2033	A	73 038 715,00	64 613 839,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 424 876,00	8 424 876,00	0,00
	B	351 565,00	409 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 889,00	-57 889,00	0,00
	C	72 687 150,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 482 765,00	8 482 765,00	0,00
2034	A	73 321 015,00	64 613 839,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 707 176,00	8 707 176,00	0,00
	B	351 565,00	409 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 889,00	-57 889,00	0,00
	C	72 969 450,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 765 065,00	8 765 065,00	0,00
2035	A	73 586 497,00	64 613 839,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 972 658,00	8 972 658,00	0,00
	B	350 562,00	409 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 892,00	-58 892,00	0,00
	C	73 235 935,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 031 550,00	9 031 550,00	0,00

2036	A	73 980 063,00	64 613 839,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 366 224,00	9 366 224,00	0,00
	B	347 553,00	409 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 901,00	-61 901,00	0,00
	C	73 632 510,00	64 204 385,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 428 125,00	9 428 125,00	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 2017	-2 523 037,59	0,00	4 137 939,50	600 000,00	600 000,00	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
Plan 3 kw. 2019	-5 816 914,28	0,00	6 683 214,28	5 966 095,66	5 966 095,66	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62
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
2020	A	-2 632 815,42	0,00	3 476 615,42	3 476 615,42	2 632 815,42	0,00	0,00	0,00
	B	54 126,49	0,00	-54 126,49	-54 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 686 941,91	0,00	3 530 741,91	3 530 741,91	2 686 941,91	0,00	0,00	0,00
2021	A	-2 683 894,58	0,00	3 650 000,00	3 500 000,00	2 683 894,58	0,00	0,00	0,00
	B	1 038,51	0,00	0,00	0,00	-1 038,51	0,00	0,00	0,00
	C	-2 684 933,09	0,00	3 650 000,00	3 500 000,00	2 684 933,09	0,00	0,00	0,00
2022	A	-1 809 172,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 809 172,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 805 160,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 805 160,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-633 822,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	633 822,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	-629 810,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	629 810,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-421 562,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	421 562,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	-417 550,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	417 550,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 747 108,00	1 747 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 751 120,00	1 751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 885 608,00	1 885 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 889 620,00	1 889 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 885 608,00	1 885 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 889 620,00	1 889 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 885 608,00	1 885 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 889 620,00	1 889 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 869 608,00	1 869 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 873 620,00	1 873 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 795 608,00	1 795 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 799 620,00	1 799 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 731 608,00	1 731 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 735 620,00	1 735 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 666 908,00	1 666 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 920,00	1 670 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 563 308,00	1 563 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 567 320,00	1 567 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 281 008,00	1 281 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 285 020,00	1 285 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 015 526,00	1 015 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 009,00	-3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 018 535,00	1 018 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	621 960,00	621 960,00	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	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 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	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
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	866 300,00	694 300,00	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	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	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	150 000,00	0,00	0,00	966 105,42	966 105,42	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 038,51	1 038,51	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	965 066,91	965 066,91	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 190 828,00	1 190 828,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 194 840,00	1 194 840,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 366 178,00	1 366 178,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 370 190,00	1 370 190,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 578 438,00	1 578 438,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 582 450,00	1 582 450,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 108,00	1 747 108,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 120,00	1 751 120,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 608,00	1 885 608,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 620,00	1 889 620,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 608,00	1 885 608,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 620,00	1 889 620,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 608,00	1 885 608,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 620,00	1 889 620,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 608,00	1 869 608,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 620,00	1 873 620,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 608,00	1 795 608,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 620,00	1 799 620,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 608,00	1 731 608,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 620,00	1 735 620,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 908,00	1 666 908,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 920,00	1 670 920,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 308,00	1 563 308,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 320,00	1 567 320,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 008,00	1 281 008,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 020,00	1 285 020,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 526,00	1 015 526,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 009,00	-3 009,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 535,00	1 018 535,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	621 960,00	621 960,00	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	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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:								
		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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 813 100,00	600,00	2 996 061,66	3 661 463,37	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	172 000,00	13 084 295,66	0,00	298 771,74	1 015 890,36	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	150 000,00	10 918 200,00	0,00	2 455 222,88	3 172 341,50	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 551 015,42	0,00	535 741,09	535 741,09	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 126,49	0,00	-83 675,00	-83 675,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 605 141,91	0,00	619 416,09	619 416,09	
2021	A	x	x	x	0,00	16 084 910,00	0,00	1 333 243,00	1 333 243,00	
	B	x	x	x	0,00	-55 165,00	0,00	-82 104,00	-82 104,00	
	C	x	x	x	0,00	16 140 075,00	0,00	1 415 347,00	1 415 347,00	
2022	A	x	x	x	0,00	17 894 082,00	0,00	2 182 046,00	2 182 046,00	
	B	x	x	x	0,00	-51 153,00	0,00	-80 348,00	-80 348,00	
	C	x	x	x	0,00	17 945 235,00	0,00	2 262 394,00	2 262 394,00	
2023	A	x	x	x	0,00	18 527 904,00	0,00	3 084 689,00	3 084 689,00	
	B	x	x	x	0,00	-47 141,00	0,00	-78 394,00	-78 394,00	
	C	x	x	x	0,00	18 575 045,00	0,00	3 163 083,00	3 163 083,00	
2024	A	x	x	x	0,00	18 949 466,00	0,00	4 043 821,00	4 043 821,00	
	B	x	x	x	0,00	-43 129,00	0,00	-76 234,00	-76 234,00	
	C	x	x	x	0,00	18 992 595,00	0,00	4 120 055,00	4 120 055,00	

2025	A	X	X	X	X	X	0,00	17 202 358,00	0,00	5 062 213,00	5 062 213,00
	B	X		X	X		0,00	-39 117,00	0,00	-73 854,00	-73 854,00
	C	X	X	X	X		0,00	17 241 475,00	0,00	5 136 067,00	5 136 067,00
2026	A	X	X	X	X		0,00	15 316 750,00	0,00	6 142 755,00	6 142 755,00
	B	X	X	X	X		0,00	-35 105,00	0,00	-71 245,00	-71 245,00
	C	X	X	X	X		0,00	15 351 855,00	0,00	6 214 000,00	6 214 000,00
2027	A	X	X	X	X		0,00	13 431 142,00	0,00	7 288 471,00	7 288 471,00
	B	X	X	X	X		0,00	-31 093,00	0,00	-68 391,00	-68 391,00
	C	X	X	X	X		0,00	13 462 235,00	0,00	7 356 862,00	7 356 862,00
2028	A	X	X	X	X		0,00	11 545 534,00	0,00	8 502 515,00	8 502 515,00
	B	X	X	X	X		0,00	-27 081,00	0,00	-65 282,00	-65 282,00
	C	X	X	X	X		0,00	11 572 615,00	0,00	8 567 797,00	8 567 797,00
2029	A	X	X	X	X		0,00	9 675 926,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
	B	X	X	X	X		0,00	-23 069,00	0,00	-61 901,00	-61 901,00
	C	X	X	X	X		0,00	9 698 995,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
2030	A	X	X	X	X		0,00	7 880 318,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
	B	X	X	X	X		0,00	-19 057,00	0,00	-61 901,00	-61 901,00
	C	X	X	X	X		0,00	7 899 375,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
2031	A	X	X	X	X		0,00	6 148 710,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
	B	X	X	X	X		0,00	-15 045,00	0,00	-61 901,00	-61 901,00
	C	X	X	X	X		0,00	6 163 755,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
2032	A	X	X	X	X		0,00	4 481 802,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
	B	X	X	X	X		0,00	-11 033,00	0,00	-61 901,00	-61 901,00
	C	X	X	X	X		0,00	4 492 835,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
2033	A	X	X	X	X		0,00	2 918 494,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
	B	X	X	X	X		0,00	-7 021,00	0,00	-61 901,00	-61 901,00
	C	X	X	X	X		0,00	2 925 515,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
2034	A	X	X	X	X		0,00	1 637 486,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
	B	X	X	X	X		0,00	-3 009,00	0,00	-61 901,00	-61 901,00
	C	X	X	X	X		0,00	1 640 495,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00
2035	A	X	X	X	X		0,00	621 960,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
	B	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	-61 901,00	-61 901,00
	C	X	X	X	X		0,00	621 960,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-61 901,00	-61 901,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 850 085,00	9 850 085,00

^{B)} 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
Wykonanie 2017		0,00%	x	19,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	1,62%	8,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	7,62%	13,86%	x	x	x	x
2020	A	3,63%	2,48%	6,85%	14,86%	16,51%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,03%	-0,04%	0,00%	1,65%	TAK	TAK
	C	3,64%	2,51%	6,89%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2021	A	3,78%	4,28%	8,39%	10,70%	12,35%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,18%	-0,19%	-0,01%	1,64%	TAK	TAK
	C	3,79%	4,46%	8,58%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2022	A	4,16%	6,15%	7,90%	8,05%	9,70%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,19%	-0,20%	-0,07%	1,58%	NIE	TAK
	C	4,19%	6,34%	8,10%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2023	A	4,36%	7,90%	9,77%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,21%	-0,21%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	4,39%	8,11%	9,98%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2024	A	4,61%	9,58%	9,27%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,20%	-0,20%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	4,64%	9,78%	9,47%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

2025	A	4,45%	11,23%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,19%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE	NIE
	C	4,47%	11,42%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2026	A	4,35%	12,73%	x	6,18%	7,03%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,19%	x	-0,14%	0,71%	TAK	NIE	TAK
	C	4,37%	12,92%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK	TAK
2027	A	4,11%	14,23%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,18%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE	NIE
	C	4,13%	14,41%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2028	A	3,80%	15,59%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,17%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE	NIE
	C	3,82%	15,76%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK
2029	A	3,51%	16,93%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,16%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE	NIE
	C	3,53%	17,09%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2030	A	3,35%	16,89%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,17%	x	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE	NIE
	C	3,37%	17,06%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK
2031	A	3,19%	16,84%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,17%	x	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE	NIE
	C	3,21%	17,01%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK	TAK
2032	A	3,04%	16,81%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,16%	x	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE	NIE
	C	3,06%	16,97%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK	TAK
2033	A	2,78%	16,72%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,17%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE	NIE
	C	2,80%	16,89%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK	TAK
2034	A	2,26%	16,67%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,17%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE	NIE
	C	2,27%	16,84%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK	TAK
2035	A	1,77%	16,64%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,16%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	NIE
	C	1,78%	16,80%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK	TAK

2036	A	1,09%	16,62%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,17%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	1,09%	16,79%	x	16,95%	16,95%	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:		Wydatki 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:	
		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			finansowane środkami określonymi 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 2017	61 365,15	61 365,16	59 109,15	1 327 889,74	0,00	1 324 009,74	139 061,86	139 061,86	118 171,40
Wykonanie 2018	129 982,93	129 984,93	123 600,18	332 491,30	0,00	332 491,30	153 723,70	104 848,68	95 308,80
Plan 3 kw. 2019	133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 700 823,98	1 674 107,19	153 723,70	153 723,70	129 723,70
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
2020	A	0,00	0,00	147 801,49	147 801,49	147 801,49	97 811,00	97 811,00	78 611,00
	B	0,00	0,00	147 801,49	147 801,49	147 801,49	75 472,00	75 472,00	75 472,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 339,00	22 339,00	3 139,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 450,26	35 450,26	16 250,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,26	16 250,26	16 250,26
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 978,26	29 978,26	10 778,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778,26	10 778,26	10 778,26
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				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 2017		3 431 284,84	0,00	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	0,00	811 633,41	7 080 558,69	4 841 262,33	2 239 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		20 000,00	20 000,00	0,00	7 150 068,78	6 045 068,78	1 105 000,00	0,00	0,00	946,67	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
2020	A	94 658,00	94 658,00	0,00	9 142 982,87	7 228 324,87	1 914 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	170 472,00	170 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 658,00	94 658,00	0,00	8 972 510,87	7 057 852,87	1 914 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	11 237 425,18	7 307 425,18	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	396 250,26	396 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	11 700 772,09	7 300 772,09	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	390 778,26	390 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 117 702,29	1 787 702,29	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 471 701,46	1 771 701,46	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 015 184,68	1 635 184,68	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 895 892,50	1 595 892,50	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 604 127,50	1 604 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 604 127,50	1 604 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 612 465,50	1 612 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 612 465,50	1 612 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 621 012,50	1 621 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 621 012,50	1 621 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 629 771,50	1 629 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 629 771,50	1 629 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 624 650,50	1 624 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 624 650,50	1 624 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 633 854,50	1 633 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 633 854,50	1 633 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 517 288,50	1 517 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 517 288,50	1 517 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 526 958,50	1 526 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 526 958,50	1 526 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 536 869,50	1 536 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 536 869,50	1 536 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	1 584 781,00	1 584 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
Wykonanie 2017		949 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		778 625,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	843 800,00	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	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	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 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/139/2020
z dnia 2020-04-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 72 437 955,49	9 142 982,87	11 237 425,18	11 700 772,09	5 117 702,29	5 471 701,46
					B 72 466 571,42	9 137 510,87	11 221 174,92	11 689 993,83	5 117 702,29	5 471 701,46
					C -28 615,93	5 472,00	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 48 754 071,94	7 228 324,87	7 307 425,18	7 300 772,09	1 787 702,29	1 771 701,46
					B 48 721 571,42	7 222 852,87	7 291 174,92	7 289 993,83	1 787 702,29	1 771 701,46
					C 32 500,52	5 472,00	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 23 683 883,55	1 914 658,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					B 23 745 000,00	1 914 658,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					C -61 116,45	0,00	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 467 300,52	122 469,00	35 450,26	29 978,26	16 000,00	0,00
					B 434 800,00	116 997,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00
					C 32 500,52	5 472,00	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 217 300,52	27 811,00	35 450,26	29 978,26	16 000,00	0,00
					B 184 800,00	22 339,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00
					C 32 500,52	5 472,00	16 250,26	10 778,26	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 100 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00
					B 100 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A 84 000,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 84 000,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A 32 500,52	5 472,00	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 32 500,52	5 472,00	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 250 000,00	94 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 250 000,00	94 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	A 250 000,00	94 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 250 000,00	94 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	61 871 978,53
	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	61 839 478,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,52
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	39 997 320,53
	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	39 964 820,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,52
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	21 874 658,00
	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	21 874 658,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 297,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 797,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,52
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	35 639,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,52
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	14 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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 71 970 654,97	9 020 513,87	11 201 974,92	11 670 793,83	5 101 702,29	5 471 701,46
					B 72 031 771,42	9 020 513,87	11 201 974,92	11 670 793,83	5 101 702,29	5 471 701,46
					C -61 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 48 536 771,42	7 200 513,87	7 271 974,92	7 270 793,83	1 771 702,29	1 771 701,46
					B 48 536 771,42	7 200 513,87	7 271 974,92	7 270 793,83	1 771 702,29	1 771 701,46
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 231 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					B 231 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (85185195, 921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A 255 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B 255 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	A 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	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
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 2 389 967,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
					B 2 389 967,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 13 838 100,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
					B 13 838 100,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 880 000,00	205 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					B 880 000,00	205 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
					B 57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 76 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
					B 76 800,00	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
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A 11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B 11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (801/80101, 801/80104, 852/85219) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	A 21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B 21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A 500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B 500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 821 681,01
	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	61 821 681,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	1 635 184,68	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	39 961 681,01
	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	39 961 681,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 333,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 333,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 311,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 806,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 806,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 723,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205,16
	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
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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
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	A	247 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					B	247 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	1 026 958,00	45 500,00	50 642,00	51 908,00	53 206,00	54 536,00
					B	1 026 958,00	45 500,00	50 642,00	51 908,00	53 206,00	54 536,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	4 773 537,00	181 344,00	236 953,00	242 876,00	248 948,00	255 172,00
					B	4 773 537,00	181 344,00	236 953,00	242 876,00	248 948,00	255 172,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	21 915 708,00	1 434 789,82	1 466 099,92	1 460 529,83	1 454 948,29	1 447 393,46
					B	21 915 708,00	1 434 789,82	1 466 099,92	1 460 529,83	1 454 948,29	1 447 393,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	600 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	198 700,00	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
1.3.1.19	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	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
1.3.1.20	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	A	515 461,42	236 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	515 461,42	236 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	86 440,00	24 280,00	17 080,00	14 280,00	0,00	0,00
					B	86 440,00	24 280,00	17 080,00	14 280,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
					B	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	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
1.3.1.24	Organizacja zajęć dla dzieci "Laboratorium Młodego Badacza" - rozwijanie zainteresowań dzieci z dziedziny biologii, chemii i fizyki	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	3 200,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 200,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 433 883,55	1 820 000,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					B	23 495 000,00	1 820 000,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					C	-61 116,45	0,00	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 do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	3 133 883,55	40 000,00	550 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	3 195 000,00	40 000,00	550 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	-61 116,45	0,00	0,00	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
1.3.1.13	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	261 551,00	268 090,00	274 792,00	281 662,00	286 704,00	295 921,00	303 319,00	310 902,00	318 675,00	326 642,00	334 808,00	343 178,00	4 773 537,00
	261 551,00	268 090,00	274 792,00	281 662,00	286 704,00	295 921,00	303 319,00	310 902,00	318 675,00	326 642,00	334 808,00	343 178,00	4 773 537,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	1 167 758,00	21 915 708,00
	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	1 167 758,00	21 915 708,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 629,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 629,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 408,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 408,05
	0,00	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660 000,00
	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	21 660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 740 000,00
	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	1 740 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	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	A	670 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00
					B	670 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	1 050 000,00	220 000,00	780 000,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	220 000,00	780 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościno, Potrzebnowo) (010/01010) - wodociągowanie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	98 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	2 780 000,00	450 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00
					B	2 780 000,00	450 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkwiowej, Malinowej, Czereśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00	500 000,00
					B	2 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebnowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2026	A	5 250 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	5 250 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 960 000,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00
					B	2 960 000,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Węlna (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00
					B	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach , rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna (900/90001) - kanalizacja gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	980 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00
					B	980 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 100 000,00
	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 250 000,00
	1 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	2 960 000,00
	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	2 960 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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.

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

W latach 2021-2023 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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.

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 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

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.

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 Potrzebanowie, ul. Borówiec - 100.000 zł,
- 2 działki budowlane w Rejewcu – 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:

Wprowadzono refundację wydatków majątkowych w wysokości 147.801,49 zł, związanych z realizacją w latach 2017-2018 projektu pn. "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 11 marca br., po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia projektu.

Na tym etapie nie zaplanowano dochodów z tego tytułu 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.

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%.

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 94.658 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,

- dotacja na dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu w wysokości 10.000 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 – 3.476.615,42 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu -2.632.815,42 zł,

rok 2021- 3.650.000,00 zł, w tym:

3.500.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu 2.683.894,58 zł,
150.000,00 zł – spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej
w Skokach
rok 2022 – 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 1.809.172,00 zł,
rok 2023- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 633.822,00 zł,
rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 421.562,00 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 jest spłata pożyczki w wysokości 150.000 zł jaką Gmina udzieliła w 2019 roku Bibliotece Publicznej w Skokach na prefinansowanie przyszłego zwrotu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego". Na pozostałe lata nie planuje się tego rodzaju przychodów.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23. Rozchody budżetu:

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

24. Inne rozchody nie związane ze 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.

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

W latach 2020 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 535.741,09 zł do 9.788.184,00 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 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:

a) dochody bieżące:

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

b) dochody majątkowe:

Wprowadzono refundację wydatków majątkowych w wysokości 147.801,49 zł, związanych z realizacją w latach 2017-2018 projektu pn. "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 11 marca br., po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia projektu.

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.
- w latach 2020-2022 ujęto środki na realizację projektu pn. "Informatyka się liczy!". Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 - 2022 przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy- niefinansowy stanowi udostępnienie sal lekcyjnych. Przyznane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (pracownicy Szkoły Podstawowej- nauczyciele oraz koordynator projektu). Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco : rok 2020-5.472,00 zł, rok 2021- 16.250,26 zł, rok 2022- 10.778,26zł.
- w roku 2020 ujęto środki w wysokości 70.000 zł na zakup komputerów, które zostaną przekazane Szkołom Podstawowym z terenu Gminy Skoki w związku z koniecznością zdalnego prowadzenia zajęć lekcyjnych, ze względu na panującą epidemię. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów w kwocie 70.000 zł ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

b) wydatki majątkowe:

- w roku 2020 ujęto wydatki w wysokości 94.658 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:

spląty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2020-2034 Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2019 została zawarta do wysokości 4.000.000 zł, faktycznie zaciągnięto kredyt w wysokości 3.800.000 zł i taka kwota została ujęta w ogólnej kwocie długu.

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

W części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

a) wydatki bieżące:

- poz. 1.1.1.3- ujęto nowe zadanie „Informatyka się liczy” –projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu, dofinansowany ze środków UE (WRPO na lata 2014-2020). Projekt zrealizuje Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2022 z następującymi limitami wydatków: rok 2020- 5.472,000 zł, rok 2021- 16.250,26 zł, rok 2022- 10.778,26 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 32.500,52 zł.

W części 1.3 Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe

a) wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.1- "Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196"-zaktualizowano łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia i wynoszą one obecnie 3.133.883,55 zł. Limit zobowiązań i limity wydatków w poszczególnych latach pozostają bez zmian.