

**Uchwała Nr XIX/168/2020
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 czerwca 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. roku 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, Uchwałą Nr XVI/130/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 marca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 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 XIX/168/2020
z dnia 2020-06-23

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	55 709 637,10	53 535 035,61	7 243 790,00	550 000,00	12 164 140,00	16 572 743,61	17 004 362,00	2 174 601,49	1 891 500,00	260 301,49
	B	1 373 660,69	1 261 160,69	-2 478,00	0,00	80 563,00	1 183 075,69	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00
	C	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	2 062 101,49	1 891 500,00	147 801,49
2021	A	57 576 437,00	55 676 437,00	7 461 104,00	550 000,00	12 468 244,00	16 572 744,00	18 624 345,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	1 311 607,00	1 311 607,00	-2 552,00	0,00	82 578,00	1 183 076,00	48 505,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2022	A	58 943 494,00	57 903 494,00	7 684 937,00	550 000,00	12 779 950,00	16 572 744,00	20 315 863,00	1 072 593,00	1 040 000,00	0,00
	B	1 364 071,00	1 364 071,00	-2 629,00	0,00	84 642,00	1 183 076,00	98 982,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 072 593,00	1 040 000,00	0,00
2023	A	61 359 634,00	60 219 634,00	7 915 485,00	550 000,00	13 099 449,00	16 572 744,00	22 081 956,00	1 140 404,771,00	1 140 000,00	0,00
	B	1 418 634,00	1 418 634,00	-2 708,00	0,00	86 758,00	1 183 076,00	151 508,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 140 404,771,00	1 140 000,00	0,00

2024	A	62 828 419,00	62 628 419,00	0,00	0,00	0,00	16 572 744,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 475 379,00	1 475 379,00	0,00	0,00	0,00	1 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 353 040,00	61 153 040,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	65 333 556,00	65 133 556,00	0,00	0,00	0,00	16 572 744,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 534 394,00	1 534 394,00	0,00	0,00	0,00	1 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 799 162,00	63 599 162,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	67 938 898,00	67 738 898,00	0,00	0,00	0,00	16 572 744,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 595 770,00	1 595 770,00	0,00	0,00	0,00	1 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 343 128,00	66 143 128,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	70 648 454,00	70 448 454,00	0,00	0,00	0,00	16 572 744,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 659 601,00	1 659 601,00	0,00	0,00	0,00	1 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 988 853,00	68 788 853,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	73 466 392,00	73 266 392,00	0,00	0,00	0,00	16 572 744,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 725 985,00	1 725 985,00	0,00	0,00	0,00	1 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 740 407,00	71 540 407,00	0,00	0,00	0,00	15 389 668,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	76 397 048,00	76 197 048,00	0,00	0,00	0,00	16 572 744,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 795 025,00	1 795 025,00	0,00	0,00	0,00	1 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	76 397 048,00	76 197 048,00	0,00	0,00	0,00	16 572 744,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 795 025,00	1 795 025,00	0,00	0,00	0,00	1 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	76 397 048,00	76 197 048,00	0,00	0,00	0,00	16 572 744,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 795 025,00	1 795 025,00	0,00	0,00	0,00	1 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	76 397 048,00	76 197 048,00	0,00	0,00	0,00	16 572 744,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 795 025,00	1 795 025,00	0,00	0,00	0,00	1 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	76 397 048,00	76 197 048,00	0,00	0,00	0,00	16 572 744,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 795 025,00	1 795 025,00	0,00	0,00	0,00	1 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	76 397 048,00	76 197 048,00	0,00	0,00	0,00	16 572 744,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 795 025,00	1 795 025,00	0,00	0,00	0,00	1 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2035	A	76 397 048,00	76 197 048,00	0,00	0,00	0,00	16 572 744,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 795 025,00	1 795 025,00	0,00	0,00	0,00	1 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2036	A	76 397 048,00	76 197 048,00	0,00	0,00	0,00	16 572 744,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 795 025,00	1 795 025,00	0,00	0,00	0,00	1 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	58 185 322,00	52 857 341,00	15 565 713,62	213 840,82	0,00	280 000,00	0,00	5 327 981,00	5 327 981,00	279 981,00
	B	1 216 530,17	1 119 207,17	29 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97 323,00	97 323,00	89 323,00
	C	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
2021	A	60 262 802,10	54 178 775,00	15 954 856,00	208 194,42	0,00	300 000,00	0,00	6 084 027,10	6 084 027,10	0,00
	B	1 314 077,52	1 147 188,00	30 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 889,52	166 889,52	0,00
	C	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
2022	A	60 763 914,00	55 533 244,00	16 353 727,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	5 230 670,00	5 230 670,00	0,00
	B	1 375 319,00	1 175 867,00	31 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 452,00	199 452,00	0,00
	C	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
2023	A	62 004 704,00	56 921 575,00	16 762 570,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	5 083 129,00	5 083 129,00	0,00
	B	1 429 882,00	1 205 264,00	31 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 618,00	224 618,00	0,00
	C	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
2024	A	63 261 229,00	58 344 614,00	0,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	4 916 615,00	4 916 615,00	0,00
	B	1 486 627,00	1 235 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 232,00	251 232,00	0,00
	C	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

2025	A	63 597 696,00	59 803 229,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 794 467,00	3 794 467,00	0,00
	B	1 545 642,00	1 266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 362,00	279 362,00	0,00
	C	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
2026	A	66 064 538,00	61 298 310,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	4 766 228,00	4 766 228,00	0,00
	B	1 607 018,00	1 297 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 081,00	309 081,00	0,00
	C	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
2027	A	68 774 094,00	62 830 768,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	5 943 326,00	5 943 326,00	0,00
	B	1 670 849,00	1 330 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 463,00	340 463,00	0,00
	C	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
2028	A	71 592 032,00	64 401 537,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 190 495,00	7 190 495,00	0,00
	B	1 737 233,00	1 363 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 588,00	373 588,00	0,00
	C	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
2029	A	74 538 688,00	66 011 575,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 527 113,00	8 527 113,00	0,00
	B	1 806 273,00	1 397 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 537,00	408 537,00	0,00
	C	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
2030	A	74 612 688,00	66 011 575,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 601 113,00	8 601 113,00	0,00
	B	1 806 273,00	1 397 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 537,00	408 537,00	0,00
	C	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
2031	A	74 676 688,00	66 011 575,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 665 113,00	8 665 113,00	0,00
	B	1 806 273,00	1 397 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 537,00	408 537,00	0,00
	C	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
2032	A	74 741 388,00	66 011 575,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	8 729 813,00	8 729 813,00	0,00
	B	1 806 273,00	1 397 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 537,00	408 537,00	0,00
	C	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
2033	A	74 844 988,00	66 011 575,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 833 413,00	8 833 413,00	0,00
	B	1 806 273,00	1 397 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 537,00	408 537,00	0,00
	C	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
2034	A	75 186 558,00	66 011 575,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 174 983,00	9 174 983,00	0,00
	B	1 865 543,00	1 397 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 807,00	467 807,00	0,00
	C	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
2035	A	75 330 688,00	66 011 575,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 319 113,00	9 319 113,00	0,00
	B	1 744 191,00	1 397 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 455,00	346 455,00	0,00
	C	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

2036	A	75 775 088,00	66 011 575,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 763 513,00	9 763 513,00	0,00
	B	1 795 025,00	1 397 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 289,00	397 289,00	0,00
	C	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

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	-2 475 684,90	0,00	3 319 484,90	3 319 484,90	2 475 684,90	0,00	0,00	0,00
	B	157 130,52	0,00	-157 130,52	-157 130,52	-157 130,52	0,00	0,00	0,00
	C	-2 632 815,42	0,00	3 476 615,42	3 476 615,42	2 632 815,42	0,00	0,00	0,00
2021	A	-2 686 365,10	0,00	3 650 000,00	3 500 000,00	2 686 365,10	0,00	0,00	0,00
	B	-2 470,52	0,00	0,00	0,00	2 470,52	0,00	0,00	0,00
	C	-2 683 894,58	0,00	3 650 000,00	3 500 000,00	2 683 894,58	0,00	0,00	0,00
2022	A	-1 820 420,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 820 420,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 248,00	0,00	0,00	0,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 809 172,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 809 172,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-645 070,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	645 070,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 248,00	0,00	0,00	0,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	-633 822,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	633 822,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-432 810,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	432 810,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 248,00	0,00	0,00	0,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	-421 562,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	421 562,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 735 860,00	1 735 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 747 108,00	1 747 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 874 360,00	1 874 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 885 608,00	1 885 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 874 360,00	1 874 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 885 608,00	1 885 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 874 360,00	1 874 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 885 608,00	1 885 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 858 360,00	1 858 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 869 608,00	1 869 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 784 360,00	1 784 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 608,00	1 795 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 720 360,00	1 720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 731 608,00	1 731 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 655 660,00	1 655 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 666 908,00	1 666 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 552 060,00	1 552 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 563 308,00	1 563 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 210 490,00	1 210 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-70 518,00	-70 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 281 008,00	1 281 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 066 360,00	1 066 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 834,00	50 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 015 526,00	1 015 526,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	963 634,90	963 634,90	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 470,52	-2 470,52	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	966 105,42	966 105,42	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 179 580,00	1 179 580,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 190 828,00	1 190 828,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 354 930,00	1 354 930,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 366 178,00	1 366 178,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 567 190,00	1 567 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 578 438,00	1 578 438,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 860,00	1 735 860,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 108,00	1 747 108,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 360,00	1 874 360,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 608,00	1 885 608,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 360,00	1 874 360,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 608,00	1 885 608,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 360,00	1 874 360,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 608,00	1 885 608,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 360,00	1 858 360,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 608,00	1 869 608,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 360,00	1 784 360,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 608,00	1 795 608,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 360,00	1 720 360,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 608,00	1 731 608,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 660,00	1 655 660,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 908,00	1 666 908,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 060,00	1 552 060,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 248,00	-11 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 308,00	1 563 308,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 490,00	1 210 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 518,00	-70 518,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 008,00	1 281 008,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 360,00	1 066 360,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 834,00	50 834,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 526,00	1 015 526,00	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 zrównoważenia 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	13 393 884,90	0,00	677 694,61	677 694,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 130,52	0,00	141 953,52	141 953,52
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 551 015,42	0,00	535 741,09	535 741,09
2021	A	x	x	x	0,00	15 930 250,00	0,00	1 497 662,00	1 497 662,00
	B	x	x	x	0,00	-154 660,00	0,00	164 419,00	164 419,00
	C	x	x	x	0,00	16 084 910,00	0,00	1 333 243,00	1 333 243,00
2022	A	x	x	x	0,00	17 750 670,00	0,00	2 370 250,00	2 370 250,00
	B	x	x	x	0,00	-143 412,00	0,00	188 204,00	188 204,00
	C	x	x	x	0,00	17 894 082,00	0,00	2 182 046,00	2 182 046,00
2023	A	x	x	x	0,00	18 395 740,00	0,00	3 298 059,00	3 298 059,00
	B	x	x	x	0,00	-132 164,00	0,00	213 370,00	213 370,00
	C	x	x	x	0,00	18 527 904,00	0,00	3 084 689,00	3 084 689,00
2024	A	x	x	x	0,00	18 828 550,00	0,00	4 283 805,00	4 283 805,00
	B	x	x	x	0,00	-120 916,00	0,00	239 984,00	239 984,00
	C	x	x	x	0,00	18 949 466,00	0,00	4 043 821,00	4 043 821,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	17 092 690,00	0,00	5 330 327,00	5 330 327,00
	B	x	x	x	x	0,00	-109 668,00	0,00	268 114,00	268 114,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 202 358,00	0,00	5 062 213,00	5 062 213,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 218 330,00	0,00	6 440 588,00	6 440 588,00
	B	x	x	x	x	0,00	-98 420,00	0,00	297 833,00	297 833,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 316 750,00	0,00	6 142 755,00	6 142 755,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	13 343 970,00	0,00	7 617 686,00	7 617 686,00
	B	x	x	x	x	0,00	-87 172,00	0,00	329 215,00	329 215,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 431 142,00	0,00	7 288 471,00	7 288 471,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	11 469 610,00	0,00	8 864 855,00	8 864 855,00
	B	x	x	x	x	0,00	-75 924,00	0,00	362 340,00	362 340,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 545 534,00	0,00	8 502 515,00	8 502 515,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	9 611 250,00	0,00	10 185 473,00	10 185 473,00
	B	x	x	x	x	0,00	-64 676,00	0,00	397 289,00	397 289,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 675 926,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	7 826 890,00	0,00	10 185 473,00	10 185 473,00
	B	x	x	x	x	0,00	-53 428,00	0,00	397 289,00	397 289,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 880 318,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	6 106 530,00	0,00	10 185 473,00	10 185 473,00
	B	x	x	x	x	0,00	-42 180,00	0,00	397 289,00	397 289,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 148 710,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	4 450 870,00	0,00	10 185 473,00	10 185 473,00
	B	x	x	x	x	0,00	-30 932,00	0,00	397 289,00	397 289,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 481 802,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	2 898 810,00	0,00	10 185 473,00	10 185 473,00
	B	x	x	x	x	0,00	-19 684,00	0,00	397 289,00	397 289,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 918 494,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	1 688 320,00	0,00	10 185 473,00	10 185 473,00
	B	x	x	x	x	0,00	50 834,00	0,00	397 289,00	397 289,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 637 486,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	621 960,00	0,00	10 185 473,00	10 185 473,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	397 289,00	397 289,00
	C	x	x	x	x	0,00	621 960,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 185 473,00	10 185 473,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	397 289,00	397 289,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 788 184,00	9 788 184,00

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
Wykonanie 2017		0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	1,62%	9,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	7,62%	14,45%	x	x	x	x
2020	A	3,62%	2,67%	7,78%	15,31%	16,92%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,19%	0,93%	0,45%	0,41%	TAK	TAK
	C	3,63%	2,48%	6,85%	14,86%	16,51%	TAK	TAK
2021	A	3,76%	4,69%	9,55%	11,36%	12,97%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,41%	1,16%	0,66%	0,62%	TAK	TAK
	C	3,78%	4,28%	8,39%	10,70%	12,35%	TAK	TAK
2022	A	4,12%	6,58%	9,10%	8,98%	10,59%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,43%	1,20%	0,93%	0,89%	TAK	TAK
	C	4,16%	6,15%	7,90%	8,05%	9,70%	TAK	TAK
2023	A	4,31%	8,35%	10,96%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,45%	1,19%	1,10%	1,10%	TAK	TAK
	C	4,36%	7,90%	9,77%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2024	A	4,56%	10,04%	10,47%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,46%	1,20%	1,18%	1,18%	TAK	TAK
	C	4,61%	9,58%	9,27%	8,69%	8,69%	TAK	TAK

2025	A	4,39%	11,70%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,47%	x	1,20%	1,20%	TAK	TAK	TAK
	C	4,45%	11,23%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2026	A	4,29%	13,21%	x	6,52%	7,38%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,48%	x	0,34%	0,35%	TAK	TAK	TAK
	C	4,35%	12,73%	x	6,18%	7,03%	TAK	TAK	TAK
2027	A	4,05%	14,71%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,48%	x	0,42%	0,42%	TAK	TAK	TAK
	C	4,11%	14,23%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2028	A	3,75%	16,08%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,49%	x	0,46%	0,46%	TAK	TAK	TAK
	C	3,80%	15,59%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK
2029	A	3,45%	17,42%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,49%	x	0,46%	0,46%	TAK	TAK	TAK
	C	3,51%	16,93%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK
2030	A	3,29%	17,38%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,49%	x	0,47%	0,47%	TAK	TAK	TAK
	C	3,35%	16,89%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK
2031	A	3,14%	17,33%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,49%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK	TAK
	C	3,19%	16,84%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK	TAK
2032	A	2,99%	17,30%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,49%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK	TAK
	C	3,04%	16,81%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK
2033	A	2,74%	17,22%	x	16,20%	16,20%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,50%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK	TAK
	C	2,78%	16,72%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK	TAK
2034	A	2,11%	17,17%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,50%	x	0,49%	0,49%	TAK	TAK	TAK
	C	2,26%	16,67%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK	TAK
2035	A	1,84%	17,13%	x	17,13%	17,13%	TAK	TAK	TAK
	B	0,07%	0,49%	x	0,49%	0,49%	TAK	TAK	TAK
	C	1,77%	16,64%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK	TAK

2036	A	1,08%	17,12%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,50%	x	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	C	1,09%	16,62%	x	16,79%	16,79%	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	161 200,00	161 200,00	161 200,00	260 301,49	260 301,49	243 426,49	189 011,48	169 811,48
	B	161 200,00	161 200,00	161 200,00	112 500,00	112 500,00	95 625,00	91 200,48	91 200,48
	C	0,00	0,00	0,00	147 801,49	147 801,49	147 801,49	97 811,00	78 611,00
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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 450,26	35 450,26	16 250,26
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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 978,26	29 978,26	10 778,26
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

2035	C	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	621 872,37	621 872,37	95 625,00	9 932 306,35	7 928 325,35	2 003 981,00	0,00	0,00	0,00
	B	527 214,37	527 214,37	95 625,00	789 323,48	700 000,48	89 323,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	11 987 425,18	8 057 425,18	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 237 425,18	7 307 425,18	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	12 470 772,09	8 070 772,09	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 700 772,09	7 300 772,09	4 400 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 117 702,29	1 787 702,29	3 330 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 471 701,46	1 771 701,46	3 700 000,00	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
	B	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
2021	A	904 000,00	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	x
	C	904 000,00	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	x
	B	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	x
2023	A	808 000,00	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	x
	C	808 000,00	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	x
	B	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	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 XIX/168/2020
z dnia 2020-06-23

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 74 747 278,49	9 932 306,35	11 987 425,18	12 470 772,09	5 117 702,29	5 471 701,46
					B 72 437 955,49	9 142 982,87	11 237 425,18	11 700 772,09	5 117 702,29	5 471 701,46
					C 2 309 323,00	789 323,48	750 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 50 974 071,94	7 928 325,35	8 057 425,18	8 070 772,09	1 787 702,29	1 771 701,46
					B 48 754 071,94	7 228 324,87	7 307 425,18	7 300 772,09	1 787 702,29	1 771 701,46
					C 2 220 000,00	700 000,48	750 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 23 773 206,55	2 003 981,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					B 23 683 883,55	1 914 658,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					C 89 323,00	89 323,00	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 1 293 623,52	678 792,48	255 450,26	29 978,26	16 000,00	0,00
					B 467 300,52	122 469,00	35 450,26	29 978,26	16 000,00	0,00
					C 826 323,00	556 323,48	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 217 300,52	27 811,48	35 450,26	29 978,26	16 000,00	0,00
					B 217 300,52	27 811,00	35 450,26	29 978,26	16 000,00	0,00
					C 0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A 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	3 139,48	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	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A 32 500,52	5 472,00	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00
					B 32 500,52	5 472,00	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 076 323,00	650 981,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 250 000,00	94 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 826 323,00	556 323,00	220 000,00	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 339 323,00	183 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 250 000,00	94 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 89 323,00	89 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gmina Skoki (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	A 737 000,00	467 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 737 000,00	467 000,00	220 000,00	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

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	1 633 654,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	63 472 848,43
	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	1 633 654,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	61 871 978,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 869,90
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	1 633 654,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	41 508 867,43
	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	1 633 654,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	39 997 320,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 546,90
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	21 963 981,00
	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	89 323,00
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	826 621,00
	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	776 323,48
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	35 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,48
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	3 139,48
	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	0,48
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	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
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	790 981,00
	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	776 323,00
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	103 981,00
	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	89 323,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	73 453 654,97	9 253 513,87	11 731 974,92	12 440 793,83	5 101 702,29
					B	71 970 654,97	9 020 513,87	11 201 974,92	11 670 793,83	5 101 702,29
					C	1 483 000,00	233 000,00	530 000,00	770 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	50 756 771,42	7 900 513,87	8 021 974,92	8 040 793,83	1 771 702,29
					B	48 536 771,42	7 200 513,87	7 271 974,92	7 270 793,83	1 771 702,29
					C	2 220 000,00	700 000,00	750 000,00	770 000,00	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
					B	231 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					C	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
					B	255 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	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
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	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
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	2 389 967,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00	0,00
					B	2 389 967,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00	0,00
					C	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
					B	13 838 100,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00
					C	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
					B	880 000,00	205 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
					C	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
					B	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
					C	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
					B	76 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					C	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
					B	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	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
					B	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					C	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
1.2.1	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
1.2.2	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	62 646 227,43
	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	824 546,42
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	41 473 227,43
	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	1 511 546,42
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

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						
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A 470 000,00 B 500 000,00 C -30 000,00	70 000,00 100 000,00 -30 000,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 247 000,00 B 247 000,00 C 0,00	65 000,00 65 000,00 0,00	65 000,00 65 000,00 0,00	65 000,00 65 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A 1 026 958,00 B 1 026 958,00 C 0,00	45 500,00 45 500,00 0,00	50 642,00 50 642,00 0,00	51 908,00 51 908,00 0,00	53 206,00 53 206,00 0,00	54 536,00 54 536,00 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 B 4 773 537,00 C 0,00	181 344,00 181 344,00 0,00	236 953,00 236 953,00 0,00	242 876,00 242 876,00 0,00	248 948,00 248 948,00 0,00	255 172,00 255 172,00 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 B 21 915 708,00 C 0,00	1 434 789,82 1 434 789,82 0,00	1 466 099,92 1 466 099,92 0,00	1 460 529,83 1 460 529,83 0,00	1 454 948,29 1 454 948,29 0,00	1 447 393,46 1 447 393,46 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 B 600 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/900001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A 198 700,00 B 198 700,00 C 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00
1.3.1.19	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.20	Wzmocnienie wojewódzkiej 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 B 515 461,42 C 0,00	236 998,05 236 998,05 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	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A 86 440,00 B 86 440,00 C 0,00	24 280,00 24 280,00 0,00	17 080,00 17 080,00 0,00	14 280,00 14 280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welnia w Jagniewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A 600,00 B 600,00 C 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	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 B 600 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	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 B 3 200,00 C 0,00	1 920,00 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
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej (700/70005, 750/75023, 754/75412, 851/85195, 900/900015, 900/90095, 926/92601, 801/80104, 801/80101, 852/85216) - zapewnienie stałej dostawy energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A 1 600 000,00 B 1 600 000,00 C 0,00	520 000,00 520 000,00 0,00	540 000,00 540 000,00 0,00	540 000,00 540 000,00 0,00	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
	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	-30 000,00
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
	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	288 704,00	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	288 704,00	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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 720,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 720,78

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							
1.3.1.26	Dostawa gazu ziemnego (750/75023, 80180104, 801/80101, 85285215) - zapewnienie ogrzania pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	650 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	650 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 696 863,55	1 353 000,00	3 710 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					B	23 433 883,55	1 820 000,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					C	-737 000,00	-467 000,00	-220 000,00	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	3 133 883,55	40 000,00	550 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gmina Skoki (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej				B	670 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-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	A	1 050 000,00	220 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	220 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościno, Potrzebno) (010/01010) - wodociągowanie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	98 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślawie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	2 713 000,00	383 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00
					B	2 780 000,00	450 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00
					C	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślawie 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	0,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwinowej, 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	500 000,00
					B	2 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	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	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	5 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Ślawa Wlkp.; Ślawa 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	500 000,00
					B	2 960 000,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 825,64
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 825,64
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	21 173 000,00
	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	21 860 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687 000,00
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	1 740 000,00
	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
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	0,00
	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
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	2 713 000,00
	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	-67 000,00
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
	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
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
	1 000 000,00	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
	0,00	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	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
	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
	0,00	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

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							
1.3.2.13	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	0,00
					B	980 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 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
1.3.2.13	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 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:

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.

Stosownie do zawartej umowy ujęto środki w wysokości 112.500 zł na dofinansowanie projektu pn. "Budowa ścieżki dydaktycznej na d przyrodniczym obszarze łąk "Morasia" w Skokach, gmina Skoki". Środki pochodzą z UE- Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 95.625 zł oraz 16.875 zł z budżetu państwa.

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 183.981 zł na realizację zadania „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych 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 – 3.319.484,90 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu -2.475.684,90 zł,

rok 2021- 3.650.000,00 zł, w tym:

3.500.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu 2.686.365,10 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 – 1.820.420,00 zł,

rok 2023- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 645.070,00 zł,

rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 432.810,00 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 splatą 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 splat.

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

W latach 2020 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 677.694,61 zł do 10.185.473,00 zł.

27. Wskaźniki splaty zobowiązań:

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

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

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

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:

W roku 2020 ujęto środki w wysokości 161.200 zł na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w Gminie Skoki", w ramach którego Gmina Skoki pozyskała dotacje na zakup komputerów do zdalnej nauki w ramach projektu pn. "Zdalna Szkoła w Gminie Skoki". Projekt finansowany jest w 100% z budżetu środków europejskich.

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.

Stosownie do zawartej umowy ujęto środki w wysokości 112.500 zł na dofinansowanie projektu pn. "Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gmina Skoki". Środki pochodzą z UE - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 95.625 zł, oraz 16.875 zł z budżetu państwa.

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 3.139,48 zł na realizację projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki" ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z czego kwota 3.139 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia, natomiast 0,48 zł to kwota niewykorzystanej dotacji z roku 2019, która zostanie zwrócona w bieżącym roku.

- 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- 10.778,26 zł.

- w roku 2020 ujęto środki w wysokości 161.200 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 161.200 zł ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

b) wydatki majątkowe:

- w roku 2020 ujęto wydatki w wysokości 183.981zł – 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.

- Stosownie do zawartej umowy w 2020 roku ujęto środki w wysokości 437.891,37 zł na realizację projektu pn. "Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gm. Skoki". Powyższa kwota dzieli się na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 95.625,00 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 16.875,00 zł oraz kwoty 325.391,37 zł- wkład własny Gminy Soki. ***Limit wydatków na to przedsięwzięcie jest o 29.108,63 zł wyższy, są to koszty dodatkowe poza projektem, które będą klasyfikowane z czwartą cyfrą 0.***

Limit wydatków na 2021 rok w wysokości 220.000 zł również w całości zostanie pokryty z własnych środków i sklasyfikowany z czwartą cyfrą 0.

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

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

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 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 z udziałem 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. 1.1.1.2- "Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki" - limit wydatków został zwiększony w 2020 roku o 0,48 zł, jest to niewykorzystana kwota dotacji z roku poprzedniego, która zostanie zwrócona w roku bieżącym. Odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań.

b) wydatki majątkowe:

- w zadaniu "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"- zwiększono planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 89.323 zł, gdyż środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie okazały się niewystarczające po otwarciu ofert przetargowych. Limit wydatków w 2020 roku po zmianie wynosi 183.981 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 103.981 zł.

- w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gm. Skoki" zadanie przeniesiono z części 1.3 do części 1.1 limity wydatków i limity zobowiązań zostały zwiększone gdyż po otwarciu ofert przetargowych okazało się iż najniższa oferta jest o 67.000 zł wyższa od kwoty zabezpieczonej w budżecie. Brakującą kwotę przeniesiono z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadą do Poznania". Limity wydatków wynoszą po zmianie odpowiednio 467.000 zł w roku 2020 i 220.000 zł w roku 2021. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 687.000 zł.

W części 1.3 Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące:

- poz.1.3.1.12 - "Sprzątanie Gminy" - limit wydatków został zmniejszony w 2020 r. o kwotę 30.000 zł i wynosi 70.000 zł. Odpowiednio zmniejszono także limit zobowiązań.

- ujęto nowe zadanie w poz. 1.3.1.25 - "Dostawa energii elektrycznej"- limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą odpowiednio- rok 2020- 520.000 zł, rok 2021- 540.000 zł, rok 2022 -540.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.087.720,78 zł.

- ujęto nowe zadanie w poz. 1.3.1.26- " Dostawa gazu ziemnego "- limity wydatków wynoszą w 2020 roku 210.000zł, w 2021 roku 210.000 zł i w roku 2022 -230.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 453.825,64 zł.

b) wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.2- "Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk Morasia w Skokach, gmina Skoki" - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z UE - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zadanie przeniesiono z części 1.3 do części 1.1.

- poz 1.3.2.5 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania"- limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o 67.000 zł przenosząc tę kwotę do zadania "Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk Morasia w Skokach, gmina Skoki". Po zmianie limit wydatków 2020 roku wynosi 383.000 zł a limit zobowiązań 2.713.000 zł.