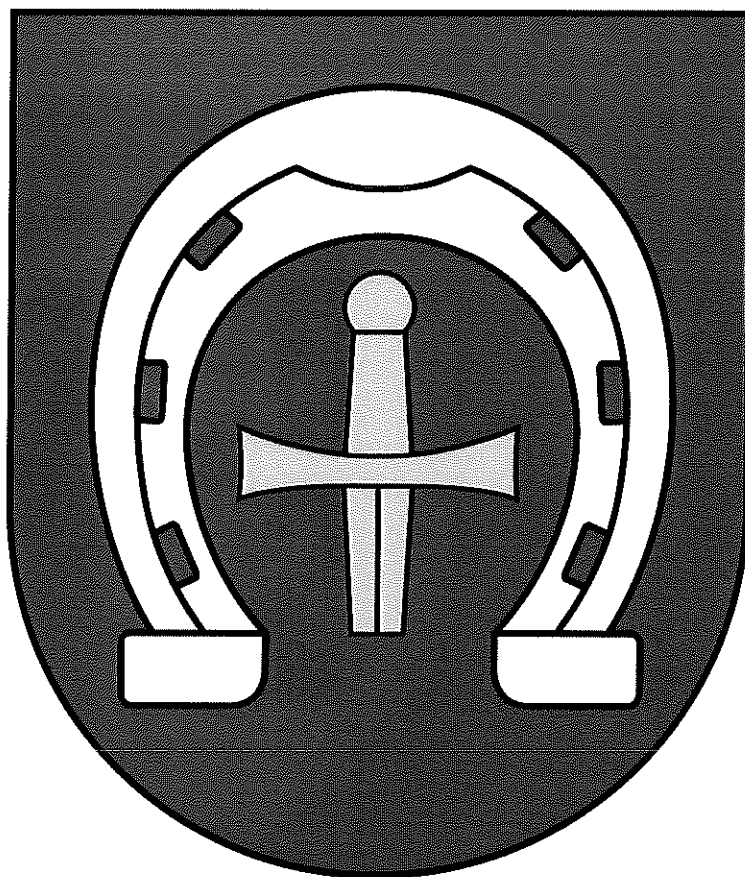




**PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SKOKI
NA LATA 2021-2036**

Skoki, dnia 13 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 197/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata
2021-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2021-2036 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Skoki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

197/2020

roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 13 listopada 2020

**Uchwała Nr/....../2020
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia2020 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na
lata 2021-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2020 r. poz 713 ze zm.) 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki na lata 2021-2036 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4.

Traci moc Uchwała 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 ze zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 197/2020
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	50 715 671,83	47 125 994,51	6 271 115,00	353 447,69	11 312 627,00	14 524 190,58	14 664 614,24	9 653 414,99	3 589 677,32	2 357 862,82	1 230 083,79	
Wykonanie 2019	56 707 544,12	52 289 372,45	7 116 036,00	477 152,01	12 204 117,00	17 179 650,04	15 312 417,40	9 781 794,42	4 418 171,67	2 395 249,87	1 968 423,98	
Plan 3 kw. 2020	56 848 675,70	54 217 107,21	7 243 790,00	550 000,00	12 164 140,00	17 339 728,21	16 919 449,00	10 436 981,00	2 631 568,49	1 581 500,00	1 027 268,49	
Wykonanie 2020	56 848 675,70	54 217 107,21	7 243 790,00	550 000,00	12 164 140,00	17 339 728,21	16 919 449,00	10 436 981,00	2 631 568,49	1 581 500,00	1 027 268,49	
2021	A	56 318 777,00	54 375 877,00	7 251 087,00	600 000,00	12 770 366,00	15 949 928,00	17 804 496,00	10 407 861,00	1 942 900,00	1 925 700,00	0,00
	B	56 318 777,00	54 375 877,00	7 251 087,00	600 000,00	12 770 366,00	15 949 928,00	17 804 496,00	10 407 861,00	1 942 900,00	1 925 700,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	58 210 912,00	56 550 912,00	7 468 620,00	600 000,00	13 089 625,00	15 949 928,00	19 442 739,00	10 720 097,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
	B	58 210 912,00	56 550 912,00	7 468 620,00	600 000,00	13 089 625,00	15 949 928,00	19 442 739,00	10 720 097,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	60 242 948,00	58 812 948,00	7 692 679,00	600 000,00	13 416 866,00	15 949 928,00	21 153 475,00	11 041 700,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	B	60 242 948,00	58 812 948,00	7 692 679,00	600 000,00	13 416 866,00	15 949 928,00	21 153 475,00	11 041 700,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	62 325 466,00	61 165 466,00	7 923 459,00	600 000,00	13 752 288,00	15 949 928,00	22 939 791,00	11 372 951,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	B	62 325 466,00	61 165 466,00	7 923 459,00	600 000,00	13 752 288,00	15 949 928,00	22 939 791,00	11 372 951,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	64 112 085,00	63 612 085,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	64 112 085,00	63 612 085,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	66 656 568,00	66 156 568,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	66 656 568,00	66 156 568,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	69 302 831,00	68 802 831,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	69 302 831,00	68 802 831,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	72 054 944,00	71 554 944,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	72 054 944,00	71 554 944,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	74 917 142,00	74 417 142,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	74 917 142,00	74 417 142,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	77 893 828,00	77 393 828,00	0,00	0,00	0,00	15 949 928,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	13 084 283,18	0,00	0,00	106 880,38	0,00	0,00	0,00	9 755 396,50	0,00	0,00
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	0,00	9 426 208,13	9 426 208,13	165 906,34
Plan 3 kw. 2020	60 510 807,60	53 699 526,60	15 652 660,92	99 394,82	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 811 281,00	6 811 281,00	304 181,00
Wykonanie 2020	60 510 807,60	53 699 526,60	15 652 660,92	99 394,82	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 811 281,00	6 811 281,00	304 181,00
2021	A	60 380 255,37	54 056 255,37	16 039 440,05	208 194,42	0,00	320 000,00	0,00	0,00	6 324 000,00	6 324 000,00	1 080 000,00
	B	60 380 255,37	54 056 255,37	16 039 440,05	208 194,42	0,00	320 000,00	0,00	0,00	6 324 000,00	6 324 000,00	1 080 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	60 528 392,00	55 407 662,00	16 440 426,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 120 730,00	5 120 730,00	796 945,84
	B	60 528 392,00	55 407 662,00	16 440 426,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 120 730,00	5 120 730,00	796 945,84
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	62 805 568,00	56 792 854,00	16 851 437,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	6 012 714,00	6 012 714,00	0,00
	B	62 805 568,00	56 792 854,00	16 851 437,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	6 012 714,00	6 012 714,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	62 602 886,00	58 212 675,00	17 272 723,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 390 211,00	4 390 211,00	0,00
	B	62 602 886,00	58 212 675,00	17 272 723,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 390 211,00	4 390 211,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	62 096 105,00	59 667 992,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 428 113,00	2 428 113,00	0,00
	B	62 096 105,00	59 667 992,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 428 113,00	2 428 113,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	64 502 088,00	61 159 692,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 342 396,00	3 342 396,00	0,00
	B	64 502 088,00	61 159 692,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 342 396,00	3 342 396,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	67 148 351,00	62 688 684,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 459 667,00	4 459 667,00	0,00
	B	67 148 351,00	62 688 684,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 459 667,00	4 459 667,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	69 900 464,00	64 255 901,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 644 563,00	5 644 563,00	0,00
	B	69 900 464,00	64 255 901,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 644 563,00	5 644 563,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	72 778 662,00	65 862 299,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 916 363,00	6 916 363,00	0,00
	B	72 778 662,00	65 862 299,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 916 363,00	6 916 363,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	75 829 348,00	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 320 492,00	8 320 492,00	0,00
	B	75 829 348,00	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 320 492,00	8 320 492,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	75 893 348,00	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 384 492,00	8 384 492,00	0,00
	B	75 893 348,00	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 384 492,00	8 384 492,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	75 958 048,00	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 449 192,00	8 449 192,00	0,00
	B	75 958 048,00	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 449 192,00	8 449 192,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	76 061 648,00	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 552 792,00	8 552 792,00	0,00
	B	76 061 648,00	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 552 792,00	8 552 792,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	76 343 948,00	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 835 092,00	8 835 092,00	0,00
	B	76 343 948,00	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 835 092,00	8 835 092,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	76 601 348,00	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 092 492,00	9 092 492,00	0,00
	B	76 601 348,00	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 092 492,00	9 092 492,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	77 043 609,63	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 534 753,63	9 534 753,63	0,00
	B	77 043 609,63	67 508 856,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 534 753,63	9 534 753,63	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	-3 169 657,52	0,00	4 665 401,71	4 000 000,00	2 504 255,81	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71
Wykonanie 2019	-2 552 813,58	0,00	4 517 118,62	3 800 000,00	1 835 694,96	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62
Plan 3 kw. 2020	-3 662 131,90	0,00	4 505 931,90	3 385 928,40	2 542 128,40	0,00	0,00	1 120 003,50	1 120 003,50
Wykonanie 2020	-3 662 131,90	0,00	4 120 003,50	3 000 000,00	2 542 128,40	0,00	0,00	1 120 003,50	1 120 003,50
2021	A	-4 061 478,37	0,00	4 995 478,37	4 845 478,37	3 911 478,37	0,00	0,00	0,00
	B	-4 061 478,37	0,00	4 995 478,37	4 845 478,37	3 911 478,37	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-2 317 480,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 317 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 317 480,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 317 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 562 620,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 562 620,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 562 620,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 562 620,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-277 420,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	277 420,00	0,00	0,00	0,00
	B	-277 420,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	277 420,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 015 980,00	2 015 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 015 980,00	2 015 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 154 480,00	2 154 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 154 480,00	2 154 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 154 480,00	2 154 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 154 480,00	2 154 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 154 480,00	2 154 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 154 480,00	2 154 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 138 480,00	2 138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 138 480,00	2 138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 064 480,00	2 064 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 064 480,00	2 064 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 480,00	2 000 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 480,00	2 000 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 935 780,00	1 935 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 935 780,00	1 935 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 832 180,00	1 832 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 832 180,00	1 832 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 549 880,00	1 549 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 549 880,00	1 549 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 292 480,00	1 292 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 292 480,00	1 292 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	850 218,37	850 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	850 218,37	850 218,37	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 520,00	1 182 520,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 520,00	1 182 520,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 380,00	1 437 380,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 380,00	1 437 380,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 580,00	1 722 580,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 580,00	1 722 580,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 980,00	2 015 980,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 980,00	2 015 980,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 480,00	2 154 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 480,00	2 154 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 480,00	2 154 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 480,00	2 154 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 480,00	2 154 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 480,00	2 154 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 480,00	2 138 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 480,00	2 138 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 480,00	2 064 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 480,00	2 064 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 480,00	2 000 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 480,00	2 000 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 780,00	1 935 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 780,00	1 935 780,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 180,00	1 832 180,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 180,00	1 832 180,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 880,00	1 549 880,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 880,00	1 549 880,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 480,00	1 292 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 480,00	1 292 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 218,37	850 218,37	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	850 218,37	850 218,37	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 100,00	600,00	2 996 061,66	3 661 463,37
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	150 000,00	10 918 200,00	0,00	2 455 222,88	3 172 341,50
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	13 460 328,40	0,00	517 580,61	1 637 584,11
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	13 074 400,00	0,00	517 580,61	1 637 584,11
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985 878,37	0,00	319 621,63	319 621,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985 878,37	0,00	319 621,63	319 621,63
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 303 358,37	0,00	1 143 250,00	1 143 250,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	19 303 358,37	0,00	1 143 250,00	1 143 250,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 865 978,37	0,00	2 020 094,00	2 020 094,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	21 865 978,37	0,00	2 020 094,00	2 020 094,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 143 398,37	0,00	2 952 791,00	2 952 791,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	22 143 398,37	0,00	2 952 791,00	2 952 791,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 127 418,37	0,00	3 944 093,00	3 944 093,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 127 418,37	0,00	3 944 093,00	3 944 093,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 972 938,37	0,00	4 996 876,00	4 996 876,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 972 938,37	0,00	4 996 876,00	4 996 876,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 818 458,37	0,00	6 114 147,00	6 114 147,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 818 458,37	0,00	6 114 147,00	6 114 147,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 663 978,37	0,00	7 299 043,00	7 299 043,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 663 978,37	0,00	7 299 043,00	7 299 043,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 525 498,37	0,00	8 554 843,00	8 554 843,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 525 498,37	0,00	8 554 843,00	8 554 843,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 461 018,37	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 461 018,37	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 460 538,37	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 460 538,37	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 524 758,37	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 524 758,37	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 692 578,37	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 692 578,37	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 142 698,37	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 142 698,37	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	850 218,37	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	850 218,37	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884 972,00	9 884 972,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2018	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,35%	6,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,35%	6,64%	x	x	x	x
2021	A	3,81%	1,91%	6,92%	12,59%	TAK	TAK
	B	3,81%	1,91%	6,92%	12,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	4,20%	3,81%	7,90%	9,34%	TAK	TAK
	B	4,20%	3,81%	7,90%	9,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	4,58%	5,55%	8,89%	7,15%	TAK	TAK
	B	4,58%	5,55%	8,89%	7,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,99%	7,28%	9,85%	7,90%	TAK	TAK
	B	4,99%	7,28%	9,85%	7,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	5,06%	9,01%	x	8,88%	TAK	TAK
	B	5,06%	9,01%	x	8,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK

2026	A	4,93%	10,59%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	4,93%	10,59%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	4,66%	12,15%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	B	4,66%	12,15%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	4,32%	13,58%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	B	4,32%	13,58%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,00%	14,97%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	B	4,00%	14,97%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,65%	16,38%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	B	3,65%	16,38%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,50%	16,33%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	B	3,50%	16,33%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	3,36%	16,30%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
	B	3,36%	16,30%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,11%	16,22%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
	B	3,11%	16,22%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,60%	16,17%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
	B	2,60%	16,17%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	2,15%	16,14%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	B	2,15%	16,14%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	1,42%	16,12%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK
	B	1,42%	16,12%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2020		161 200,00	161 200,00	161 200,00	260 301,49	260 301,49	243 426,49	231 671,48	231 671,48	200 637,28
Wykonanie 2020		161 200,00	161 200,00	161 200,00	260 301,49	260 301,49	243 426,49	231 671,48	231 671,48	200 637,28
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 009,27	93 009,27	65 423,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 009,27	93 009,27	65 423,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 521,58	85 521,58	60 601,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 521,58	85 521,58	60 601,61
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 883,32	28 883,32	11 556,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 883,32	28 883,32	11 556,57
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 2018		1 624 250,49	0,00	811 633,41	7 080 558,66	4 841 262,33	2 239 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		5 342,30	5 342,30	0,00	6 536 076,51	5 635 903,77	900 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		647 581,00	647 581,00	95 625,00	9 665 066,35	7 929 985,35	1 735 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		647 581,00	647 581,00	95 625,00	9 665 066,35	7 929 985,35	1 735 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	12 432 365,90	8 344 365,90	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 432 365,90	8 344 365,90	4 088 000,00	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	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	13 246 735,44	8 249 789,60	4 996 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 246 735,44	8 249 789,60	4 996 945,84	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	13 607 129,37	7 935 129,37	5 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 607 129,37	7 935 129,37	5 672 000,00	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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 798 728,41	1 748 728,41	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 798 728,41	1 748 728,41	4 050 000,00	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 989 635,63	1 609 635,63	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 989 635,63	1 609 635,63	2 380 000,00	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	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	3 867 666,45	1 567 666,45	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 867 666,45	1 567 666,45	2 300 000,00	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	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 573 120,45	1 573 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 573 120,45	1 573 120,45	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	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 578 571,45	1 578 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 578 571,45	1 578 571,45	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	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 584 119,45	1 584 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 584 119,45	1 584 119,45	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	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 589 767,45	1 589 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 589 767,45	1 589 767,45	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	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 581 418,45	1 581 418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 581 418,45	1 581 418,45	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	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 587 271,45	1 587 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 587 271,45	1 587 271,45	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	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 467 230,45	1 467 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 467 230,45	1 467 230,45	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	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 473 297,45	1 473 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 473 297,45	1 473 297,45	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	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 479 472,45	1 479 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 479 472,45	1 479 472,45	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	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	1 523 511,95	1 523 511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 523 511,95	1 523 511,95	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018											
778 625,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 x 0,00 0,00											
Wykonanie 2019											
694 300,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00											
Plan 3 kw. 2020											
843 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00											
Wykonanie 2020											
843 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00											
2021	A	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	701 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	701 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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” spocządzą 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
zarządzenia nr 197/2020
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 76 936 425,26	12 432 365,90	13 246 735,44	13 607 129,37	5 798 728,41	3 989 635,63
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 76 936 425,26	12 432 365,90	13 246 735,44	13 607 129,37	5 798 728,41	3 989 635,63
1.a	- wydatki bieżące				A 51 262 595,87	8 344 365,90	8 249 789,60	7 935 129,37	1 748 728,41	1 609 635,63
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 51 262 595,87	8 344 365,90	8 249 789,60	7 935 129,37	1 748 728,41	1 609 635,63
1.b	- wydatki majątkowe				A 25 673 829,39	4 088 000,00	4 996 945,84	5 672 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 25 673 829,39	4 088 000,00	4 996 945,84	5 672 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 299 205,26	93 009,27	85 521,58	28 883,32	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 299 205,26	93 009,27	85 521,58	28 883,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 299 205,26	93 009,27	85 521,58	28 883,32	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 299 205,26	93 009,27	85 521,58	28 883,32	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	16 000,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 100 800,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A 32 500,52	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 32 500,52	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania - edycja II" - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A 165 904,74	57 559,01	55 543,32	12 883,32	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 165 904,74	57 559,01	55 543,32	12 883,32	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	3 867 666,45	1 573 120,45	1 578 571,45	1 584 119,45	1 589 767,45	1 581 418,45	1 587 271,45	1 467 230,45	1 473 297,45	1 479 472,45	1 523 511,95	67 556 385,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 867 666,45	1 573 120,45	1 578 571,45	1 584 119,45	1 589 767,45	1 581 418,45	1 587 271,45	1 467 230,45	1 473 297,45	1 479 472,45	1 523 511,95	67 556 385,56
1.a	1 567 666,45	1 573 120,45	1 578 571,45	1 584 119,45	1 589 767,45	1 581 418,45	1 587 271,45	1 467 230,45	1 473 297,45	1 479 472,45	1 523 511,95	44 069 439,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 567 666,45	1 573 120,45	1 578 571,45	1 584 119,45	1 589 767,45	1 581 418,45	1 587 271,45	1 467 230,45	1 473 297,45	1 479 472,45	1 523 511,95	44 069 439,72
1.b	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 486 945,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 486 945,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,17
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	153 014,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,17
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
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	27 028,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 028,52
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	125 985,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 985,65
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	76 637 220,00	12 339 356,63	13 161 213,86	13 578 246,05	5 798 728,41	3 989 635,63
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	76 637 220,00	12 339 356,63	13 161 213,86	13 578 246,05	5 798 728,41	3 989 635,63
1.3.1	- wydatki bieżące				A	50 963 390,61	8 251 356,63	8 164 268,02	7 906 246,05	1 748 728,41	1 609 635,63
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 963 390,61	8 251 356,63	8 164 268,02	7 906 246,05	1 748 728,41	1 609 635,63
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	160 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2023	A	3 009 967,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 009 967,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	15 450 637,99	3 870 637,99	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 450 637,99	3 870 637,99	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	675 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	675 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	2021	2023	A	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	76 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	76 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	A	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych(700/70005, 750/75023, 754/75412, 750/75095) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	861 262,00	42 200,00	48 051,00	48 916,00	49 796,00	50 693,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	861 262,00	42 200,00	48 051,00	48 916,00	49 796,00	50 693,00

L.p.	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	3 867 666,45	1 573 120,45	1 578 571,45	1 584 119,45	1 589 767,45	1 581 418,45	1 587 271,45	1 467 230,45	1 473 297,45	1 479 472,45	1 523 511,95	67 403 371,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 867 666,45	1 573 120,45	1 578 571,45	1 584 119,45	1 589 767,45	1 581 418,45	1 587 271,45	1 467 230,45	1 473 297,45	1 479 472,45	1 523 511,95	67 403 371,39
1.3.1	1 567 666,45	1 573 120,45	1 578 571,45	1 584 119,45	1 589 767,45	1 581 418,45	1 587 271,45	1 467 230,45	1 473 297,45	1 479 472,45	1 523 511,95	43 916 425,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 567 666,45	1 573 120,45	1 578 571,45	1 584 119,45	1 589 767,45	1 581 418,45	1 587 271,45	1 467 230,45	1 473 297,45	1 479 472,45	1 523 511,95	43 916 425,55
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	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	180 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 581,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 581,00
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	11 670 637,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670 637,99
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	675 000,00
	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	675 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
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	36 000,00
	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	36 000,00
1.3.1.10	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
	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 480,94
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 059,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 059,00
1.3.1.13	51 605,00	52 534,00	53 480,00	54 442,00	55 422,00	56 420,00	57 435,00	58 469,00	59 522,00	60 593,00	61 684,00	861 262,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 605,00	52 534,00	53 480,00	54 442,00	55 422,00	56 420,00	57 435,00	58 469,00	59 522,00	60 593,00	61 684,00	861 262,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	4 136 884,00	234 904,00	228 913,00	233 033,00	237 228,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 136 884,00	234 904,00	228 913,00	233 033,00	237 228,00
1.3.1.15	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	2021	2036	A	20 520 653,93	1 510 171,42	1 460 240,78	1 454 659,24	1 447 104,41
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 520 653,93	1 510 171,42	1 460 240,78	1 454 659,24	1 447 104,41
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	630 000,00	230 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	630 000,00	230 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
1.3.1.18	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.19	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	1 292 555,69	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 292 555,69	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	95 030,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	95 030,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welnia w Jagńewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa energii elektrycznej (700/70005, 750/75023, 754/75412, 851/85195, 900/900015, 900/90095, 926/92601, 801/80101, 801/80104, 852/85215) - zapewnienia stałej dostawy energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	1 620 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 620 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
1.3.1.24	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	230 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	650 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługi telefonii komórkowej (750/75023) - zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	25 673 829,39	4 088 000,00	4 996 945,84	5 672 000,00	4 050 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 673 829,39	4 088 000,00	4 996 945,84	5 672 000,00	4 050 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	3 441 883,55	718 000,00	200 000,00	550 000,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 441 883,55	718 000,00	200 000,00	550 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.14	245 845,00	250 270,00	254 775,00	259 361,00	264 029,00	268 782,00	273 620,00	278 545,00	283 559,00	288 663,00	293 859,00	4 136 884,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	245 845,00	250 270,00	254 775,00	259 361,00	264 029,00	268 782,00	273 620,00	278 545,00	283 559,00	288 663,00	293 859,00	4 136 884,00
1.3.1.15	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 167 468,95	20 520 653,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 167 468,95	20 520 653,93
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 979,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 979,22
1.3.1.17	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
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 094,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 094,27
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	39 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 168,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 168,20
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	1 620 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	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	440 000,00
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	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 486 945,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 486 945,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00
	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	1 868 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.2	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	2022	A	530 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	530 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	2 363 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 363 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	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	500 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 450 000,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.6	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	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2026	A	5 250 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 250 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 810 000,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 810 000,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Węlna (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	2 242 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 242 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewiczach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa alicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna (600/60014) - porawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	1 796 945,84	1 000 000,00	796 945,84	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 796 945,84	1 000 000,00	796 945,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach (600/60002) - rewitalizacja budynku dworca	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	740 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	740 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	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	320 000,00
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	2 330 000,00
	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	2 330 000,00
1.3.2.4	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
	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	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
	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00
	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	2 242 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 945,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 945,84
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	400 000,00
	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	400 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2021 – 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 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 4 %, pozostałe lata tj. 2031 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2030, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych dochodów w latach 2017-2020 (dla roku 2020 przyjęto plan na dzień 30 września) wyniósł 5,49 %.

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

W latach 2022-2024 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.
Średni wzrost w latach 2017- 2020 wyniósł 9,13%.

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

W latach 2022-2024 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2021, 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 2022-2024.
Średni wzrost w latach 2017-2020 - 3,03%.

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

W latach 2022-2036 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2021.

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 2022-2024.
Średni wzrost w latach 2017-2020 wynosił 3,56 %.

8 Dochody majątkowe:

W latach 2022 – 2024 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.660.000 zł, 1.430.000 zł, 1.160.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 500.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

9 Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2021-2024, w następujących wysokościach:

- 2021 - 1.925.700 zł,
- 2022 - 1.660.000 zł,
- 2023 - 1.430.000 zł,
- 2024 - 1.160.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2022 rok

- 3 działki budowlane mieszkalno-usługowe w Skokach, ul. Topolowa - 300.000 zł,
- działka nr 1121 w Skokach – 80.000 zł,
- działka nr 1087 w Skokach – 150.000 zł,
- 4 działki w Skokach, ul. Akacyjowa (1006/7, 1006/8, 1006/9 i 1007/1) – 130.000 zł
- 20 działek budowlanych w Szczodrochowie – 1.000.000 zł,

2023 rok

- 5 działek budowlanych w Szczodrochowie – 250.000 zł
(działki nr 66/30, 66/31, 66/32, 66/33, 66/34)
- działki budowlane w Rościnnie- 750.000 zł,

- (15 działek powstałych z podziału działki 150/2)
- działki budowlane w Skokach, ul. Polna – 300.000 zł,
(działki nr 1108/1, działka nr 1108/2)
- działka nr 526/38 w Sławicy 70.000 zł,
- działka nr 1111 w Skokach przy ul. Polnej – 60.000 zł.

2024 rok

- 5 działek budowlanych w Sławicy-rekreacja— 350.000 zł,
- 5 działek budowlanych w Sławie Wlkp – 280.000 zł,
(działki nr 15/84, 15/85, 15/86, 15/87, 15/88)
- działka budowlana nr 858/142 w Skokach przy ul. Brzoskwiniowej- 170.000 zł,
- działka budowlana nr 1096/3 w Skokach przy ul. Polnej- 60.000 zł,
- działki budowlane w Skokach przy ul. Zamkowej – 6 działek (13MN) – 300.000 zł

lata 2025-2036

Na lata 2025-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

10 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

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

11 Wydatki bieżące:

W latach 2022 – 2030 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2031 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2030, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych wydatków w latach 2017- 2020– wyniósł 8,91%. Wysoki wzrost wydatków bieżących oznacza, że konieczna będzie dokładna ich analiza i odpowiednie ograniczanie.

12 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2022-2024 przyjęto ich wzrost o 2,5%. Średni wzrost w latach 2017-2020 wynosił. 8,61%.

13 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2021-2025, 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 2021-2036 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 2021-2024 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:

- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego:
- w kwocie 1.000.000 zł w 2021 roku na wkład własny Gminy w realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzeczce Mała Wełna” – w związku z informacją od Wojewody Wielkopolskiego o ujęciu ww. zadania na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Skoki i Powiat Wągrowiecki muszą zabezpieczyć środki na udział własny w realizacji zadania. W 2021 roku Gmina Skoki przekaze Powiatowi Wągrowieckiemu kwotę 1.000.000 zł a w 2022 roku kwotę 796.945,84 zł.
- 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 40.000 zł.

17 Wynik budżetu.

W latach 2021-2024 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie

przychodami z tytułu kredytów oraz w 2021 roku spłatą udzielonej w 2019 roku pożyczki. 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 2021- 4.995.478,37 zł, w tym:

4.845.478,37 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu 3.911.478,37 zł,

150.000,00zł – spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej

w Skokach, z tego na pokrycie deficytu 150.000 zł,

rok 2022 – 3.500.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 2.317.480,00 zł,

rok 2023- 4.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 2.562.620,00 zł

rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 277.420,00 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 2020.

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

bud

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23 Rozchody budżetu:

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

24 Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

25 Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2021-2024. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat. W roku 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego maksymalnie do wysokości 3.000.000 zł, zatem taka kwota została uwzględniona w ogólnej kwocie długu.

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

W latach 2021 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 319.621,63 zł do 9.884.972,00 zł.

27 Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

W latach 2021-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

1. Dochody bieżące i majątkowe:

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

2. Wydatki:

Na tym etapie zaplanowano tylko wydatki bieżące na lata 2021-2023. Na pozostałe lata nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

- w latach 2021-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w na lata 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 latach 2021-2022 ujęto środki na realizację projektu pn "Inforatyka się liczy!". Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu. Zadania realizowane będzie 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 2021- 16.250,26zł, rok 2022 - 10.778,26 zł.

- w latach 2021-2023 ujęto środki na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznań- Edycja II" przewidzianego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (141.378,53 zł) i budżetu państwa (16.230,97 zł). Wkład własny Gminy Skoki/ Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8295,24 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 165.904,74 zł. Zaplanowane koszty dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS). Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2021 - 57.559,01 zł, rok 2022- 55.543,32 zł, rok 2023 - 12.883,32 zł.

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

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

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- 1 spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2021-2035 Umowa na kredyt długoterminowy w roku bieżącym zostanie zawarta do wysokości 3.000.000 zł. Faktyczna wysokość zaciągniętego kredytu w roku 2020 zostanie ustalona w miesiącu grudniu w zależności od potrzeb.

W porównaniu do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2020 - 2036 wprowadzono następujące zmiany w zakresie wydatków bieżących :

- *"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania - edycja II " - z uwagi na opóźniony termin rozpoczęcia realizacji zadania w 2020 roku zmieniono limit planowanych wydatków w 2021 roku,*
- *Wpłaty do ZMPZ ujęto w wartościach wynikających z informacji przekazanej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka,*
- *wprowadzono nowe zadanie "Usługi telefonii komórkowej" - okres realizacji zadania ustalono na lata 2021 - 2023 z limitem wydatków w poszczególnych latach wynoszącym 2.500 zł,*
- *zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Sprzątanie gminy",*
- *w zadaniach "Dostawa opału" oraz "Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi" - wprowadzono zmiany dostosowujące do aktualnych potrzeb finansowych oraz wielkości wykazanych w projekcie budżetu na 2021 rok.*

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

Na etapie opracowywania projektu WPF na lata 2021-2036, w kolumnie wykonanie roku 2020 przyjęto wartości planowane na koniec trzeciego kwartału tego roku, za wyjątkiem:

- a *kwoty ewentualnej spłaty poręczeń, ponieważ ZMPZ samodzielnie reguluje zobowiązania finansowe poręczone przez Gminę nie przewidziano tego rodzaju wydatków w wykonaniu,*
- b *kwoty kredytu -realizacja budżetu Gminy na tym etapie wskazuje, że w 2020 roku zostanie zaciągnięty kredyt maksymalnie do wysokości 3.000.000 zł. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone po zamknięciu bieżącego roku i rozliczeniu.*