

**Uchwała Nr XXIV/203/2020
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 22 grudnia 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 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

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, Uchwałą Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Uchwałą nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2020 roku, Uchwałą nr XX/172/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 lipca 2020 roku, Uchwałą nr XXI/184/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2020 oraz Uchwałą nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 października 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 XXIV/203/2020
z dnia 2020-12-22

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 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	59 786 586,78	57 384 683,29	7 243 790,00	580 000,00	12 227 718,00	20 352 726,29	16 980 449,00	10 436 981,00	2 401 903,49	1 484 335,00
	B	2 937 911,08	3 167 576,08	0,00	30 000,00	63 578,00	3 012 998,08	61 000,00	0,00	-229 665,00	-117 165,00
	C	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
2021	A	61 580 071,00	59 680 071,00	7 461 104,00	580 000,00	12 533 411,00	20 352 726,00	18 752 830,00	10 750 090,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	B	3 294 280,00	3 294 280,00	0,00	30 000,00	65 167,00	3 012 998,00	186 115,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 285 791,00	56 385 791,00	7 461 104,00	550 000,00	12 468 244,00	17 339 728,00	18 566 715,00	10 750 090,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	A	63 107 274,00	62 067 274,00	7 684 937,00	580 000,00	12 846 746,00	20 352 726,00	20 602 865,00	11 072 593,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	B	3 426 051,00	3 426 051,00	0,00	30 000,00	66 796,00	3 012 998,00	316 257,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 681 223,00	58 641 223,00	7 684 937,00	550 000,00	12 779 950,00	17 339 728,00	20 286 608,00	11 072 593,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2023	A	65 689 965,00	64 549 965,00	7 915 485,00	580 000,00	13 167 915,00	20 352 726,00	22 533 839,00	11 404 771,00	1 140 000,00	1 140 000,00
	B	3 563 093,00	3 563 093,00	0,00	30 000,00	68 466,00	3 012 998,00	451 629,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 126 872,00	60 986 872,00	7 915 485,00	550 000,00	13 099 449,00	17 339 728,00	22 082 210,00	11 404 771,00	1 140 000,00	1 140 000,00

2024	A	67 331 964,00	67 131 964,00	0,00	0,00	0,00	20 352 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	3 705 617,00	3 705 617,00	0,00	0,00	0,00	3 012 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 626 347,00	63 426 347,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	70 017 243,00	69 817 243,00	0,00	0,00	0,00	20 352 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	3 853 842,00	3 853 842,00	0,00	0,00	0,00	3 012 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 163 401,00	65 963 401,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	72 809 933,00	72 609 933,00	0,00	0,00	0,00	20 352 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 007 996,00	4 007 996,00	0,00	0,00	0,00	3 012 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 801 937,00	68 601 937,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	75 714 330,00	75 514 330,00	0,00	0,00	0,00	20 352 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 168 316,00	4 168 316,00	0,00	0,00	0,00	3 012 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 546 014,00	71 346 014,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	78 734 903,00	78 534 903,00	0,00	0,00	0,00	20 352 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 335 048,00	4 335 048,00	0,00	0,00	0,00	3 012 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 399 855,00	74 199 855,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	81 876 299,00	81 676 299,00	0,00	0,00	0,00	20 352 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 508 450,00	4 508 450,00	0,00	0,00	0,00	3 012 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	81 876 299,00	81 676 299,00	0,00	0,00	0,00	20 352 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 508 450,00	4 508 450,00	0,00	0,00	0,00	3 012 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	81 876 299,00	81 676 299,00	0,00	0,00	0,00	20 352 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 508 450,00	4 508 450,00	0,00	0,00	0,00	3 012 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	A	81 876 299,00	81 676 299,00	0,00	0,00	0,00	20 352 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 508 450,00	4 508 450,00	0,00	0,00	0,00	3 012 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	A	81 876 299,00	81 676 299,00	0,00	0,00	0,00	20 352 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 508 450,00	4 508 450,00	0,00	0,00	0,00	3 012 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	A	81 876 299,00	81 676 299,00	0,00	0,00	0,00	20 352 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 508 450,00	4 508 450,00	0,00	0,00	0,00	3 012 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2035	A	81 876 299,00	81 676 299,00	0,00	0,00	0,00	20 352 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 508 450,00	4 508 450,00	0,00	0,00	0,00	3 012 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	81 876 299,00	81 676 299,00	0,00	0,00	0,00	20 352 726,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 508 450,00	4 508 450,00	0,00	0,00	0,00	3 012 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 367 849,00	77 167 849,00	0,00	0,00	0,00	17 339 728,00	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, 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 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	12 217 985,33	0,00	0,00	107 407,00	0,00	0,00	0,00	10 084 552,56	10 084 552,56	260 214,89
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	13 082 802,18	0,00	0,00	106 880,38	0,00	0,00	0,00	9 755 396,50	9 755 396,50	938 493,45
Plan 3 kw. 2019	59 137 355,00	48 277 245,00	14 599 969,14	100 794,56	0,00	250 000,00	0,00	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	14 230 900,96	0,00	0,00	207 147,48	0,00	0,00	0,00	9 426 208,13	9 426 208,13	165 906,34
2020	A	63 111 811,74	56 647 430,74	15 680 058,75	99 394,82	0,00	248 370,00	0,00	0,00	6 464 381,00	6 464 381,00	304 181,00
	B	2 851 231,14	2 954 131,14	27 397,83	0,00	0,00	-31 630,00	0,00	0,00	-102 900,00	-102 900,00	0,00
	C	60 260 580,60	53 693 299,60	15 652 660,92	99 394,82	0,00	280 000,00	0,00	0,00	6 567 281,00	6 567 281,00	304 181,00
2021	A	65 195 174,54	58 063 617,00	16 072 060,00	208 194,42	0,00	320 000,00	0,00	0,00	7 131 557,54	7 131 557,54	1 000 000,00
	B	3 297 084,94	3 027 985,00	28 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 099,94	269 099,94	0,00
	C	61 898 089,60	55 035 632,00	16 043 977,00	208 194,42	0,00	320 000,00	0,00	0,00	6 862 457,60	6 862 457,60	1 000 000,00
2022	A	64 930 774,00	59 515 207,00	16 473 862,00	202 624,33	0,00	340 000,00	0,00	0,00	5 415 567,00	5 415 567,00	796 945,84
	B	3 432 151,00	3 103 684,00	28 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 467,00	328 467,00	0,00
	C	61 498 623,00	56 411 523,00	16 445 076,00	202 624,33	0,00	340 000,00	0,00	0,00	5 087 100,00	5 087 100,00	796 945,84
2023	A	67 288 215,00	61 003 087,00	16 885 709,00	197 042,79	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6 285 128,00	6 285 128,00	0,00
	B	3 569 193,00	3 181 276,00	29 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 917,00	387 917,00	0,00
	C	63 719 022,00	57 821 811,00	16 856 203,00	197 042,79	0,00	350 000,00	0,00	0,00	5 897 211,00	5 897 211,00	0,00
2024	A	67 696 964,00	62 528 164,00	0,00	191 487,96	0,00	360 000,00	0,00	0,00	5 168 800,00	5 168 800,00	0,00
	B	3 711 717,00	3 260 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 909,00	450 909,00	0,00
	C	63 985 247,00	59 267 356,00	0,00	191 487,96	0,00	360 000,00	0,00	0,00	4 717 891,00	4 717 891,00	0,00

2025	A	68 151 243,00	64 091 368,00	0,00	47 228,18	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 059 875,00	4 059 875,00	0,00
	B	3 859 942,00	3 342 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 614,00	517 614,00	0,00
	C	64 291 301,00	60 749 040,00	0,00	47 228,18	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 542 261,00	3 542 261,00	0,00
2026	A	70 805 433,00	65 693 652,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 111 781,00	5 111 781,00	0,00
	B	4 014 096,00	3 425 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 210,00	588 210,00	0,00
	C	66 791 337,00	62 267 766,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 523 571,00	4 523 571,00	0,00
2027	A	73 709 830,00	67 335 993,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 373 837,00	6 373 837,00	0,00
	B	4 174 416,00	3 511 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 883,00	662 883,00	0,00
	C	69 535 414,00	63 824 460,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 954,00	5 710 954,00	0,00
2028	A	76 730 403,00	69 019 393,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 711 010,00	7 711 010,00	0,00
	B	4 341 148,00	3 599 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 827,00	741 827,00	0,00
	C	72 389 255,00	65 420 072,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 969 183,00	6 969 183,00	0,00
2029	A	79 887 799,00	70 744 878,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 142 921,00	9 142 921,00	0,00
	B	4 514 550,00	3 689 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 246,00	825 246,00	0,00
	C	75 373 249,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 317 675,00	8 317 675,00	0,00
2030	A	79 961 799,00	70 744 878,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 216 921,00	9 216 921,00	0,00
	B	4 514 550,00	3 689 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 246,00	825 246,00	0,00
	C	75 447 249,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 391 675,00	8 391 675,00	0,00
2031	A	80 025 799,00	70 744 878,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 280 921,00	9 280 921,00	0,00
	B	4 514 550,00	3 689 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 246,00	825 246,00	0,00
	C	75 511 249,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 455 675,00	8 455 675,00	0,00
2032	A	80 090 499,00	70 744 878,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 345 621,00	9 345 621,00	0,00
	B	4 514 550,00	3 689 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 246,00	825 246,00	0,00
	C	75 575 949,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520 375,00	8 520 375,00	0,00
2033	A	80 194 099,00	70 744 878,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 449 221,00	9 449 221,00	0,00
	B	4 514 550,00	3 689 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 246,00	825 246,00	0,00
	C	75 679 549,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 623 975,00	8 623 975,00	0,00
2034	A	80 476 399,00	70 744 878,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 731 521,00	9 731 521,00	0,00
	B	4 514 550,00	3 689 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 246,00	825 246,00	0,00
	C	75 961 849,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 906 275,00	8 906 275,00	0,00
2035	A	80 734 674,00	70 744 878,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 989 796,00	9 989 796,00	0,00
	B	4 513 025,00	3 689 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 721,00	823 721,00	0,00
	C	76 221 649,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 166 075,00	9 166 075,00	0,00

2036	A	81 143 549,00	70 744 878,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 398 671,00	10 398 671,00	0,00
	B	4 508 450,00	3 689 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 146,00	819 146,00	0,00
	C	76 635 099,00	67 055 574,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 579 525,00	9 579 525,00	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	-3 325 224,96	0,00	4 169 024,96	3 049 021,46	2 205 221,46	0,00	1 120 003,50	1 120 003,50
	B	86 679,94	0,00	-86 679,94	-86 679,94	-86 679,94	0,00	0,00	0,00
	C	-3 411 904,90	0,00	4 255 704,90	3 135 701,40	2 291 901,40	0,00	1 120 003,50	1 120 003,50
2021	A	-3 615 103,54	0,00	4 550 000,00	4 400 000,00	3 615 103,54	0,00	0,00	0,00
	B	-2 804,94	0,00	0,00	0,00	2 804,94	0,00	0,00	0,00
	C	-3 612 298,60	0,00	4 550 000,00	4 400 000,00	3 612 298,60	0,00	0,00	0,00
2022	A	-1 823 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 817 400,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 817 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-1 598 250,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 598 250,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 592 150,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 592 150,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-365 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	-358 900,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 004 500,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 010 600,00	2 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 004 500,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 010 600,00	2 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 004 500,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 010 600,00	2 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 988 500,00	1 988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 994 600,00	1 994 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 914 500,00	1 914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 920 600,00	1 920 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 850 500,00	1 850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 856 600,00	1 856 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 791 900,00	1 791 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 682 200,00	1 682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 300,00	1 688 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 399 900,00	1 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 141 625,00	1 141 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 146 200,00	1 146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	732 750,00	732 750,00	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	732 750,00	732 750,00	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:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		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	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	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	150 000,00	0,00	0,00	934 896,46	934 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 804,94	-2 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	937 701,40	937 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 176 500,00	1 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 401 750,00	1 401 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 100,00	1 872 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 500,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 600,00	2 010 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 500,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 600,00	2 010 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 500,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 600,00	2 010 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 500,00	1 988 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 600,00	1 994 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 500,00	1 914 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 600,00	1 920 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 500,00	1 850 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 600,00	1 856 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 900,00	1 791 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 200,00	1 682 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 300,00	1 688 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 900,00	1 399 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 625,00	1 141 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 575,00	-4 575,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 200,00	1 146 200,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	732 750,00	732 750,00	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	732 750,00	732 750,00	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	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		w tym:	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 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 100,00	600,00	2 996 061,66	3 661 463,37
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	172 000,00	13 084 295,66	0,00	298 771,74	1 015 890,36
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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123 421,46	0,00	737 252,55	1 857 256,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 679,94	0,00	213 444,94	213 444,94
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210 101,40	0,00	523 807,61	1 643 811,11
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 588 525,00	0,00	1 616 454,00	1 616 454,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-83 875,00	0,00	266 295,00	266 295,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 672 400,00	0,00	1 350 159,00	1 350 159,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 412 025,00	0,00	2 552 067,00	2 552 067,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-77 775,00	0,00	322 367,00	322 367,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 489 800,00	0,00	2 229 700,00	2 229 700,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 010 275,00	0,00	3 546 878,00	3 546 878,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-71 675,00	0,00	381 817,00	381 817,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 081 950,00	0,00	3 165 061,00	3 165 061,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 375 275,00	0,00	4 603 800,00	4 603 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-65 575,00	0,00	444 809,00	444 809,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 440 850,00	0,00	4 158 991,00	4 158 991,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 509 275,00	0,00	5 725 875,00	5 725 875,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-59 475,00	0,00	511 514,00	511 514,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 568 750,00	0,00	5 214 361,00	5 214 361,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 504 775,00	0,00	6 916 281,00	6 916 281,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-53 375,00	0,00	582 110,00	582 110,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 558 150,00	0,00	6 334 171,00	6 334 171,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 275,00	0,00	8 178 337,00	8 178 337,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-47 275,00	0,00	656 783,00	656 783,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 547 550,00	0,00	7 521 554,00	7 521 554,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 495 775,00	0,00	9 515 510,00	9 515 510,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-41 175,00	0,00	735 727,00	735 727,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 536 950,00	0,00	8 779 783,00	8 779 783,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 507 275,00	0,00	10 931 421,00	10 931 421,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-35 075,00	0,00	819 146,00	819 146,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 542 350,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 592 775,00	0,00	10 931 421,00	10 931 421,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-28 975,00	0,00	819 146,00	819 146,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 621 750,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 742 275,00	0,00	10 931 421,00	10 931 421,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-22 875,00	0,00	819 146,00	819 146,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 765 150,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 956 475,00	0,00	10 931 421,00	10 931 421,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-16 775,00	0,00	819 146,00	819 146,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 973 250,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 274 275,00	0,00	10 931 421,00	10 931 421,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-10 675,00	0,00	819 146,00	819 146,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 284 950,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 874 375,00	0,00	10 931 421,00	10 931 421,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 575,00	0,00	819 146,00	819 146,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 878 950,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	732 750,00	0,00	10 931 421,00	10 931 421,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	819 146,00	819 146,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	732 750,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931 421,00	10 931 421,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	819 146,00	819 146,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 275,00	10 112 275,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	3,22%	2,88%	6,83%	15,31%	16,92%	TAK
	B	-0,10%	0,48%	0,14%	0,00%	0,02%	TAK
	C	3,32%	2,40%	6,69%	15,31%	16,90%	TAK
2021	A	3,72%	5,15%	9,98%	11,04%	12,65%	TAK
	B	-0,03%	0,64%	0,61%	0,05%	0,07%	TAK
	C	3,75%	4,51%	9,37%	10,99%	12,58%	TAK
2022	A	4,12%	7,14%	9,63%	8,81%	10,42%	TAK
	B	-0,06%	0,71%	0,68%	0,25%	0,27%	TAK
	C	4,18%	6,43%	8,95%	8,56%	10,15%	TAK
2023	A	4,41%	8,88%	11,46%	8,81%	8,81%	TAK
	B	-0,07%	0,76%	0,73%	0,47%	0,47%	TAK
	C	4,48%	8,12%	10,73%	8,34%	8,34%	TAK
2024	A	4,67%	10,61%	11,04%	10,36%	10,36%	TAK
	B	-0,08%	0,80%	0,80%	0,68%	0,68%	TAK
	C	4,76%	9,81%	10,24%	9,68%	9,68%	TAK

2035	C	1,97%	16,95%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,92%	x	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	A	1,91%	17,87%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2034	C	2,43%	16,99%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,92%	x	0,90%	0,90%	TAK	TAK
	A	2,36%	17,91%	x	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2033	C	2,86%	17,04%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,92%	x	0,90%	0,90%	TAK	TAK
	A	2,87%	17,96%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2032	C	3,21%	17,12%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,92%	x	0,89%	0,89%	TAK	TAK
	A	3,12%	18,04%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2031	C	3,35%	17,15%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,92%	x	0,87%	0,87%	TAK	TAK
	A	3,26%	18,07%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2030	C	3,54%	17,24%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,91%	x	0,85%	0,85%	TAK	TAK
	A	3,45%	18,15%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2029	C	3,75%	17,32%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,91%	x	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	A	3,65%	18,23%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2028	C	4,06%	15,97%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,90%	x	0,79%	0,79%	TAK	TAK
	A	3,96%	16,87%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2027	C	4,33%	14,54%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,88%	x	0,73%	0,73%	TAK	TAK
	A	4,23%	15,42%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2026	C	4,60%	13,04%	x	6,34%	7,19%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,86%	x	0,60%	0,61%	TAK	TAK
	A	4,51%	13,90%	x	6,94%	7,80%	TAK	TAK
2025	C	4,71%	11,48%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,84%	x	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	A	4,62%	12,32%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK

2036	A	1,23%	17,86%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,92%	x	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	C	1,26%	16,94%	x	17,12%	17,12%	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:
			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	61 365,15	59 109,15	1 327 889,74	1 327 889,74	1 327 889,74	139 061,86	139 061,86	118 171,40
Wykonanie 2018	129 984,93	129 984,93	119 516,30	332 491,30	332 491,30	332 491,30	104 848,68	104 848,68	95 308,80
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	250 120,00	250 120,00	245 180,00	147 801,49	147 801,49	330 471,48	330 471,48	284 617,28
	B	88 920,00	88 920,00	83 980,00	-112 500,00	-112 500,00	88 800,00	88 800,00	83 980,00
	C	161 200,00	161 200,00	161 200,00	260 301,49	260 301,49	241 671,48	241 671,48	200 637,28
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 268,36	90 268,36	65 423,07
	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	90 268,36	90 268,36	65 423,07
2022	A	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 521,58	85 521,58	60 601,61
2023	A	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 883,32	28 883,32	11 556,57
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		3 431 284,84	3 431 284,84	2 793 368,60	8 591 375,67	4 249 682,56	4 341 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 624 250,49	1 624 250,49	811 633,41	7 080 558,69	4 841 262,33	2 239 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	647 581,00	647 581,00	95 625,00	9 989 566,35	7 954 485,35	2 035 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	647 581,00	647 581,00	95 625,00	9 965 066,35	7 929 985,35	2 035 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	12 023 544,49	8 545 544,49	3 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-519 362,01	90 637,99	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 542 906,50	8 454 906,50	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	13 502 344,49	8 505 398,65	4 996 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 382 344,49	8 385 398,65	4 996 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	7 736 523,42	2 064 523,42	5 672 000,00	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	7 736 523,42	2 064 523,42	5 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 821 701,46	1 771 701,46	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 821 701,46	1 771 701,46	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 781,00	0,00	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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:						wyплаты з tytuлу вымaгaльных порeчeжий и гвaрaнций ^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 2017		949 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		778 625,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	843 800,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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. 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 XXIV/203/2020
z dnia 2020-12-22

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 78 815 835,76	9 989 566,35	12 023 544,49	13 502 344,49	7 736 523,42	5 821 701,46
					B 79 190 697,77	9 965 066,35	12 542 906,50	13 382 344,49	7 736 523,42	5 821 701,46
					C -374 862,01	24 500,00	-519 362,01	120 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 52 199 798,94	7 954 485,35	8 545 544,49	8 505 398,65	2 064 523,42	1 771 701,46
					B 51 964 660,95	7 929 985,35	8 454 906,50	8 385 398,65	2 064 523,42	1 771 701,46
					C 235 137,99	24 500,00	90 637,99	120 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 26 616 036,82	2 035 081,00	3 478 000,00	4 996 945,84	5 672 000,00	4 050 000,00
					B 27 226 036,82	2 035 081,00	4 088 000,00	4 996 945,84	5 672 000,00	4 050 000,00
					C -610 000,00	0,00	-610 000,00	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 1 215 412,69	722 552,48	90 268,36	85 521,58	28 883,32	0,00
					B 1 215 412,69	722 552,48	90 268,36	85 521,58	28 883,32	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 383 205,26	70 471,48	90 268,36	85 521,58	28 883,32	0,00
					B 383 205,26	70 471,48	90 268,36	85 521,58	28 883,32	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A 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	3 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	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
1.1.1.4	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania - edycja II" (855/85504) - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A 165 904,74	42 660,00	54 818,10	55 543,32	12 883,32	0,00
	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania - edycja II" - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej (wartość zmieniona)				B 165 904,74	42 660,00	54 818,10	55 543,32	12 883,32	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 832 207,43	652 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 832 207,43	652 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego (921/92116) - inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	A 339 323,00	183 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 339 323,00	183 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	64 494 521,67
	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	66 451 266,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 956 745,06
1.a	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	41 491 370,11
	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	42 429 768,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 398,28
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	23 003 151,56
	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	24 021 498,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 018 346,78
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	198 405,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 544,74
	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
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	198 405,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 544,74
	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
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	0,00
	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	-3 139,48
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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						
1.1.2.2	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	2020	A 492 884,43	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 492 884,43	468 100,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 77 600 423,07	9 267 013,87	11 933 276,13	13 416 822,91	7 707 640,10	5 821 701,46
					B 77 975 285,08	9 242 513,87	12 452 638,14	13 296 822,91	7 707 640,10	5 821 701,46
					C -374 862,01	24 500,00	-519 362,01	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 51 816 593,68	7 884 013,87	8 455 276,13	8 419 877,07	2 035 640,10	1 771 701,46
					B 51 581 455,69	7 859 513,87	8 364 638,14	8 299 877,07	2 035 640,10	1 771 701,46
					C 235 137,99	24 500,00	90 637,99	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 231 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					B 231 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (85185195, 921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A 255 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B 255 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsięci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B 4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 2 389 967,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
					B 2 389 967,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 14 058 237,99	3 789 500,00	3 870 637,99	3 900 000,00	0,00	0,00
					B 13 838 100,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
					C 220 137,99	9 500,00	90 637,99	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 895 000,00	220 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					B 880 000,00	205 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					C 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
					B 57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 76 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
					B 76 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.2.2	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64 296 116,41
	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	66 249 721,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 953 605,58
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	41 292 964,85
	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	42 228 223,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935 258,80
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	124 012,71
	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	-40 987,29
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	236 307,00
	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	-63 693,00
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	2 013,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-836,40
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	7 929 097,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-387 982,77
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	471 656,86
	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	850,22
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	37 379,03
	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	-4 343,97
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	44 769,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 435,63

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							
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (801/80101, 801/80104, 852/85219) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	A	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	429 000,00	29 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	429 000,00	29 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 853/85311) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	247 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					B	247 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	1 026 958,00	45 500,00	50 642,00	51 908,00	53 206,00	54 536,00
					B	1 026 958,00	45 500,00	50 642,00	51 908,00	53 206,00	54 536,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	4 773 537,00	181 344,00	236 953,00	242 876,00	248 948,00	255 172,00
					B	4 773 537,00	181 344,00	236 953,00	242 876,00	248 948,00	255 172,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	21 915 708,00	1 434 789,82	1 466 099,92	1 460 529,83	1 454 948,29	1 447 393,46
					B	21 915 708,00	1 434 789,82	1 466 099,92	1 460 529,83	1 454 948,29	1 447 393,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	680 000,00	100 000,00	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	680 000,00	100 000,00	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	1 292 555,69	236 398,05	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00
					B	1 292 555,69	236 398,05	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	95 030,00	24 280,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00
					B	95 030,00	24 280,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Weina w Jagńewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
					B	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.10	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 480,94
	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 480,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 159,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 840,18
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	105 605,00
	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	-76 510,00
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	184 392,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 629,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 236,98
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	2 013,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-986,40
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	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	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
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	53 780,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830,00
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	323 553,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-108 446,40

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							
1.3.1.24	Organizacja zajęć dla dzieci "Laboratorium Młodego Badacza" - rozwijanie zainteresowań dzieci z dziedziny biologii, chemii i fizyki	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	3 200,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 200,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej (700/70005, 750/75023, 754/75412, 851/85195, 900/900015, 900/90095, 926/92601, 801/80104, 801/80101, 852/85215) - zapewnienie stałej dostawy energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	1 600 000,00	520 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	520 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	25 783 829,39	1 383 000,00	3 478 000,00	4 996 945,84	5 672 000,00	4 050 000,00
					B	26 393 829,39	1 383 000,00	4 088 000,00	4 996 945,84	5 672 000,00	4 050 000,00
					C	-610 000,00	0,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	3 441 883,55	180 000,00	718 000,00	200 000,00	550 000,00	200 000,00
					B	3 441 883,55	180 000,00	718 000,00	200 000,00	550 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłoczego 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	160 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	530 000,00	160 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościno, Potrzebanow) (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
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Wlkp.- Osiedle (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	2 063 000,00	33 000,00	400 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00
					B	2 363 000,00	33 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00
					C	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie 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
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkwiowej, Malinowej, Czereśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 020 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00
					B	2 450 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00
					C	-430 000,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A	5 370 000,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Stawa Wlkp.; Stawa Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 810 000,00	30 000,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00	650 000,00
					B	2 810 000,00	30 000,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Wełna (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00
	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	-840,00
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	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
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	453 826,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 826,64
	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
1.3.2	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	23 003 151,56
	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	24 021 498,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 018 346,78
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	1 930 552,50
	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	1 930 552,50
	0,00	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	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	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
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	11 653,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-68 346,78
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	2 063 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00
	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
	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	-430 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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
1.3.2.8	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	5 370 000,00
	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	120 000,00
1.3.2.9	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	2 799 000,00
	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	2 799 000,00
	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	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
	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
	0,00	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	0,00
	0,00	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						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach , rejon ulic Falista, Dojazd, Góma, Okrężna (900/90001) - kanalizacja gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Jabikowo- Pomarzanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	2 242 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 142 000,00
					B	2 242 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 142 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa aulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wefna (600/60014) - porawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	1 796 945,84	0,00	1 000 000,00	796 945,84	0,00
					B	1 796 945,84	0,00	1 000 000,00	796 945,84	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach (600/60002) - rewitalizacja budynku dworca	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	740 000,00	340 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	740 000,00	340 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-340 000,00

**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 – 1.464.335 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.

Zgodnie z zawartą w dniu 13 sierpnia br. z Województwem Wielkopolskim wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 93.750 zł na dofinansowanie (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Grzybowo, Rościnnie.

Wprowadzono środki w kwocie 673.217 zł otrzymane w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy w dniu 31 sierpnia br. i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych: "Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie" oraz "Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie".

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 roku 2020 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 54.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w

Wągrowcu w wysokości 10.000 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach w kwocie 5.200 zł na dofinansowanie zakupu zestawu do wyważania drzwi.

W roku 2021 i 2022 wykazano odpowiednio kwoty 1.000.000 zł i 796.945,84 zł, są to kwoty dotacji jakie Gmina Skoki przekaze Powiatowi Wągrowieckiemu jako udział własny w realizacji zadania pn. "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna" w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego o ujęciu ww. zadania na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

17. Wynik budżetu.

W latach 2020-2024 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów oraz wolnych środków. 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 – 3.049.021,46 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu -2.205.221,46 zł,
rok 2021- 4.400.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu 3.615.103,54 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 – 1.823.500,00 zł,
rok 2023- 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 1.598.250,00 zł,
rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 365.000,00 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:

Po rozliczeniu roku 2019 do budżetu wprowadzono środki w wysokości 1.120.003,50 zł, które zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

Na rok 2021 planowana jest spłata pożyczki w wysokości 150.000 zł jaką Gmina udzieliła w 2019 roku Bibliotece Publicznej w Skokach na prefinansowanie przyszłego zwrotu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego". Na pozostałe lata nie planuje się tego rodzaju przychodów.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23. Rozchody budżetu:

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

24. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

25. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2020-2024. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2020 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 737.252,55 zł do 10.931.421,00 zł.

27. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

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

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

1) Dochody:

a) dochody bieżące:

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.

W roku 2020 ujęto dochody w kwocie 88.920 zł z tytułu planowanego do otrzymania grantu na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach projektu pn. "STOP COVID- 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

b) dochody majątkowe:

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

2) wydatki:

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

a) wydatki bieżące:

- w latach 2020-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w na lata 2020, 2021 i 2022 w wysokości 19.200 zł rocznie oraz 16.000 zł w roku 2023. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest

ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

- w roku 2020 ujęto środki w wysokości 3.139,48 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.

- w latach 2020-2023 ujęto środki na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania - Edycja II" przewidzianego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (141.378,53 zł) i budżetu państwa (16.230,97 zł) . Wkład własny Gminy Skoki/ Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.295,24 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 165.904,74 zł. Zaplanowane koszty dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS). Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2020- 42.660,00 zł, rok 2021- 54.818,10 zł, rok 2022- 55.543,32 zł, rok 2023-12.883,32 zł.

- w roku 2020 roku ujęto środki w wysokości 98.800 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach projektu "STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 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 463.600,00 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 351.100 zł- wkład własny Gminy Soki. ***Limit wydatków na to przedsięwzięcie jest o 4.500 zł wyższy, są to koszty dodatkowe poza projektem, które będą klasyfikowane 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"- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0zł.

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- poz. 1.3.1.1 – „Audyt Gminy”- zmniejszono limit zobowiązań do poziomu 124.012,71 zł;

- poz. 1.3.1.3 – „ Dostawa paliwa” – zaktualizowano limit zobowiązań i wynosi on obecnie 236.307,00 zł;

- poz. 1.3.1.4 - „ Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4” – zaktualizowano limit zobowiązań, po zmianie wynosi on 2.013,60 zł;

-poz. 1.3.1.6 „Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi”- w związku z koniecznością odbioru bioodpadów od czerwca br. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zwiększono limit wydatków w bieżącym roku o kwotę 9.500 do poziomu 3.789.500 zł, zwiększono też limity wydatków w roku 2021 do poziomu 3.870.637,99 zł oraz limit wydatków w roku 2022, który ustalono na poziomie 3.900.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 7.929.097,23 zł.

- po. 1.3.1.7 - „Konserwacja oświetlenia drogowego” – zwiększono wydatki na konserwację oświetlenia drogowego w 2020 roku do poziomu 220.000 zł, odpowiednio zmieniono limit zobowiązań i wynosi on 471.656,86 zł;

- poz.1.3.1.8 – „ Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi na terenie Gminy” – zaktualizowano limit zobowiązań i wynosi on obecnie 37.379,03 zł;

- poz. 1.3.1.9 – „Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej”- zaktualizowano limit zobowiązań i wynosi on obecnie 44.769,53 zł;

- poz. 1.3.1.12 – „Sprzątanie Gminy” – zaktualizowano limit zobowiązań, po zmianie wynosi on 400.159,82 zł;

- poz. 1.3.1.13 – „Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych”- limit zobowiązań został ustalony na poziomie 105.605,00 zł;

- poz. 1.3.1.17 – „Zimowe utrzymanie dróg” – zaktualizowano limit zobowiązań, po zmianie wynosi on 184.392,64 zł;

- poz. 1.3.1.19 – „Internet- Ochotnicza Straż Pożarna” - zaktualizowano limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 2.013,60 zł;

- poz. 1.3.1.21 - "Program profilaktyki w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022" – w związku ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji zwiększeniu uległ limit zobowiązań do wysokości 53.780,00 zł;

- poz. 1.3.1.23 – „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” – zaktualizowano limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 323.553,60 zł;

- poz. 1.3.1.24 – „Organizacja zajęć dla dzieci „Laboratorium Młodego Badacza” – zaktualizowano limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 1.280,00 zł.

a) wydatki majątkowe:

- 1.3.2.3 – „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy”- zaktualizowano limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 11.653,22 zł;

- 1.3.2.4 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp - Osiedle" - zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do poziomu 400.000 zł, odpowiednio zmieniono limit zobowiązań, który wynosi obecnie 2.063.000 zł;

- 1.3.2.6 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulicy Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej"- zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku do poziomu 70.000 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 2.020.000 zł.

- 1.3.2.8 - " Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu"- w związku z planowanym staraniem się o uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych rozszerzono okres realizacji zadania o 2021 rok oraz wprowadzono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej w roku 2021 w wysokości 120.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi obecnie 5.370.000 zł.

- 1.3.2.16 - „Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach” – zaktualizowano limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 400.000 zł.