

**UCHWAŁA NR XXVII/230/2021
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2021, poz. 305), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/204/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2021-2036, zmienionej Uchwałą nr XXVI/223/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 lutego 2021 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 2021-2036, 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 2021-2036, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVII/230/2021
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 15 kwietnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	50 715 671,83	47 125 994,51	6 271 115,00	353 447,69	11 312 627,00	14 524 190,58	14 664 614,24	9 653 414,99	3 589 677,32	2 357 862,82	1 230 083,79
Wykonanie 2019	56 707 544,12	52 289 372,45	7 116 036,00	477 152,01	12 204 117,00	17 179 650,04	15 312 417,40	9 781 794,42	4 418 171,67	2 395 249,87	1 968 423,98
Plan 3 kw. 2020	56 848 675,70	54 217 107,21	7 243 790,00	550 000,00	12 164 140,00	17 339 728,21	16 919 449,00	10 436 981,00	2 631 568,49	1 581 500,00	1 027 268,49
Wykonanie 2020	59 291 173,19	56 758 770,30	7 037 326,00	653 983,04	12 227 718,00	20 041 870,90	16 797 872,36	10 236 206,91	2 532 402,89	1 593 303,65	913 830,99
2021	A	56 553 377,77	54 610 477,77	7 251 087,00	600 000,00	12 685 061,00	16 085 426,13	10 407 861,00	1 942 900,00	1 925 700,00	0,00
	B	163 708,77	163 708,77	0,00	0,00	-85 305,00	126 606,13	122 407,64	0,00	0,00	0,00
	C	56 389 669,00	54 446 769,00	7 251 087,00	600 000,00	12 770 366,00	15 958 820,00	10 407 861,00	1 942 900,00	1 925 700,00	0,00
2022	A	58 454 897,00	56 794 897,00	7 468 620,00	600 000,00	13 002 188,00	16 085 426,13	10 720 097,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
	B	170 257,00	170 257,00	0,00	0,00	-87 437,00	126 606,13	131 087,87	0,00	0,00	0,00
	C	58 284 640,00	56 624 640,00	7 468 620,00	600 000,00	13 089 625,00	15 958 820,00	10 720 097,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
2023	A	60 496 693,00	59 066 693,00	7 692 679,00	600 000,00	13 327 243,00	16 085 426,13	11 041 700,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	B	177 067,00	177 067,00	0,00	0,00	-89 623,00	126 606,13	140 083,87	0,00	0,00	0,00
	C	60 319 626,00	58 889 626,00	7 692 679,00	600 000,00	13 416 866,00	15 958 820,00	11 041 700,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00

2024	A	62 589 361,00	61 429 361,00	7 923 459,00	600 000,00	13 660 424,00	16 085 426,13	23 160 051,87	11 372 951,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	B	184 150,00	184 150,00	0,00	0,00	-91 864,00	126 606,13	149 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 405 211,00	61 245 211,00	7 923 459,00	600 000,00	13 752 288,00	15 958 820,00	23 010 644,00	11 372 951,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2025	A	64 386 535,00	63 886 535,00	0,00	0,00	0,00	16 085 426,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	191 516,00	191 516,00	0,00	0,00	0,00	126 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 195 019,00	63 695 019,00	0,00	0,00	0,00	15 958 820,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	66 941 996,00	66 441 996,00	0,00	0,00	0,00	16 085 426,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	199 176,00	199 176,00	0,00	0,00	0,00	126 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 742 820,00	66 242 820,00	0,00	0,00	0,00	15 958 820,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	69 599 676,00	69 099 676,00	0,00	0,00	0,00	16 085 426,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	207 143,00	207 143,00	0,00	0,00	0,00	126 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 392 533,00	68 892 533,00	0,00	0,00	0,00	15 958 820,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	72 363 663,00	71 863 663,00	0,00	0,00	0,00	16 085 426,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	215 429,00	215 429,00	0,00	0,00	0,00	126 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 148 234,00	71 648 234,00	0,00	0,00	0,00	15 958 820,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	75 238 210,00	74 738 210,00	0,00	0,00	0,00	16 085 426,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	224 047,00	224 047,00	0,00	0,00	0,00	126 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 014 163,00	74 514 163,00	0,00	0,00	0,00	15 958 820,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	78 227 738,00	77 727 738,00	0,00	0,00	0,00	16 085 426,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	233 008,00	233 008,00	0,00	0,00	0,00	126 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 994 730,00	77 494 730,00	0,00	0,00	0,00	15 958 820,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	78 227 738,00	77 727 738,00	0,00	0,00	0,00	16 085 426,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	233 008,00	233 008,00	0,00	0,00	0,00	126 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 994 730,00	77 494 730,00	0,00	0,00	0,00	15 958 820,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	78 227 738,00	77 727 738,00	0,00	0,00	0,00	16 085 426,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	233 008,00	233 008,00	0,00	0,00	0,00	126 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 994 730,00	77 494 730,00	0,00	0,00	0,00	15 958 820,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	78 227 738,00	77 727 738,00	0,00	0,00	0,00	16 085 426,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	233 008,00	233 008,00	0,00	0,00	0,00	126 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 994 730,00	77 494 730,00	0,00	0,00	0,00	15 958 820,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	78 227 738,00	77 727 738,00	0,00	0,00	0,00	16 085 426,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	233 008,00	233 008,00	0,00	0,00	0,00	126 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 994 730,00	77 494 730,00	0,00	0,00	0,00	15 958 820,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2035	A	78 227 738,00	77 727 738,00	0,00	0,00	0,00	16 085 426,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	233 008,00	233 008,00	0,00	0,00	0,00	126 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 994 730,00	77 494 730,00	0,00	0,00	0,00	15 958 820,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	A	78 227 738,00	77 727 738,00	0,00	0,00	0,00	16 085 426,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	233 008,00	233 008,00	0,00	0,00	0,00	126 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 994 730,00	77 494 730,00	0,00	0,00	0,00	15 958 820,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	13 082 802,18	0,00	0,00	106 880,38	0,00	0,00	0,00	9 755 396,50	9 755 396,50	938 493,45
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
Plan 3 kw. 2020	60 510 807,60	53 699 526,60	15 652 660,92	99 394,82	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 811 281,00	6 811 281,00	304 181,00
Wykonanie 2020	58 691 441,15	53 384 186,91	14 943 512,37	0,00	0,00	186 751,34	0,00	0,00	0,00	5 307 254,24	5 307 254,24	302 464,30
2021	A	61 110 825,04	54 337 329,15	16 053 453,17	208 194,42	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 773 495,89	6 773 495,89	945 095,89
	B	436 649,67	121 553,78	23 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 095,89	315 095,89	-146 904,11
	C	60 674 175,37	54 215 775,37	16 030 050,05	208 194,42	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 458 400,00	6 458 400,00	1 092 000,00
2022	A	60 926 690,63	55 695 762,00	16 454 789,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 230 928,63	5 230 928,63	0,00
	B	170 257,00	124 592,00	23 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 665,00	45 665,00	-796 945,84
	C	60 756 433,63	55 571 170,00	16 430 801,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 185 263,63	5 185 263,63	796 945,84
2023	A	63 203 393,00	57 088 156,00	16 866 159,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	6 115 237,00	6 115 237,00	0,00
	B	177 067,00	127 707,00	24 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 360,00	49 360,00	0,00
	C	63 026 326,00	56 960 449,00	16 841 571,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	6 065 877,00	6 065 877,00	0,00
2024	A	63 010 861,00	58 515 360,00	17 287 813,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 495 501,00	4 495 501,00	0,00
	B	184 150,00	130 900,00	25 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00
	C	62 826 711,00	58 384 460,00	17 262 610,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 442 251,00	4 442 251,00	0,00
2025	A	62 514 635,00	59 978 244,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 536 391,00	2 536 391,00	0,00
	B	191 516,00	134 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 344,00	57 344,00	0,00
	C	62 323 119,00	59 844 072,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 479 047,00	2 479 047,00	0,00

2026	A	64 931 596,00	61 477 700,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 453 896,00	3 453 896,00	0,00
	B	199 176,00	137 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00	61 650,00	0,00
	C	64 732 420,00	61 340 174,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 392 246,00	3 392 246,00	0,00
2027	A	67 589 276,00	63 014 643,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 574 633,00	4 574 633,00	0,00
	B	207 143,00	140 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 178,00	66 178,00	0,00
	C	67 382 133,00	62 873 678,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 508 455,00	4 508 455,00	0,00
2028	A	70 353 263,00	64 590 009,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 763 254,00	5 763 254,00	0,00
	B	215 429,00	144 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 940,00	70 940,00	0,00
	C	70 137 834,00	64 445 520,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 692 314,00	5 692 314,00	0,00
2029	A	73 243 810,00	66 204 759,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 039 051,00	7 039 051,00	0,00
	B	224 047,00	148 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 946,00	75 946,00	0,00
	C	73 019 763,00	66 056 658,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 963 105,00	6 963 105,00	0,00
2030	A	76 307 338,00	67 859 878,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 447 460,00	8 447 460,00	0,00
	B	233 008,00	151 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00	0,00
	C	76 074 330,00	67 708 074,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 366 256,00	8 366 256,00	0,00
2031	A	76 371 338,00	67 859 878,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 511 460,00	8 511 460,00	0,00
	B	233 008,00	151 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00	0,00
	C	76 138 330,00	67 708 074,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 430 256,00	8 430 256,00	0,00
2032	A	76 436 038,00	67 859 878,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 576 160,00	8 576 160,00	0,00
	B	233 008,00	151 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00	0,00
	C	76 203 030,00	67 708 074,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 494 956,00	8 494 956,00	0,00
2033	A	76 539 638,00	67 859 878,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 679 760,00	8 679 760,00	0,00
	B	233 008,00	151 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00	0,00
	C	76 306 630,00	67 708 074,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 598 556,00	8 598 556,00	0,00
2034	A	76 821 938,00	67 859 878,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 962 060,00	8 962 060,00	0,00
	B	233 008,00	151 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00	0,00
	C	76 588 930,00	67 708 074,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 880 856,00	8 880 856,00	0,00
2035	A	77 039 638,00	67 859 878,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 179 760,00	9 179 760,00	0,00
	B	233 008,00	151 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00	0,00
	C	76 806 630,00	67 708 074,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 098 556,00	9 098 556,00	0,00
2036	A	77 366 838,00	67 859 878,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 506 960,00	9 506 960,00	0,00
	B	233 008,00	151 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00	0,00
	C	77 133 830,00	67 708 074,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 425 756,00	9 425 756,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 169 657,52	0,00	4 665 401,71	4 000 000,00	2 504 255,81	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71
Wykonanie 2019	-2 552 813,58	0,00	4 517 118,62	3 800 000,00	1 835 694,96	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62
Plan 3 kw. 2020	-3 662 131,90	0,00	4 505 931,90	3 385 928,40	2 542 128,40	0,00	0,00	1 120 003,50	1 120 003,50
Wykonanie 2020	599 732,04	0,00	1 920 003,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 003,50	0,00
2021	A	-4 557 447,27	0,00	5 474 947,27	5 052 006,37	4 134 506,37	61 445,89	61 445,89	211 495,01
	B	-272 940,90	0,00	272 940,90	0,00	0,00	61 445,89	61 445,89	211 495,01
	C	-4 284 506,37	0,00	5 202 006,37	5 052 006,37	4 134 506,37	0,00	0,00	0,00
2022	A	-2 471 793,63	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 471 793,63	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 471 793,63	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 471 793,63	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 706 700,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 706 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 706 700,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 706 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-421 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-421 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 871 900,00	1 871 900,00	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	1 871 900,00	1 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 010 400,00	2 010 400,00	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	2 010 400,00	2 010 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 010 400,00	2 010 400,00	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	2 010 400,00	2 010 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 010 400,00	2 010 400,00	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	2 010 400,00	2 010 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 994 400,00	1 994 400,00	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	1 994 400,00	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 920 400,00	1 920 400,00	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	1 920 400,00	1 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 856 400,00	1 856 400,00	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	1 856 400,00	1 856 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 791 700,00	1 791 700,00	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	1 791 700,00	1 791 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 688 100,00	1 688 100,00	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	1 688 100,00	1 688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 405 800,00	1 405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 405 800,00	1 405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 188 100,00	1 188 100,00	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	1 188 100,00	1 188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	860 900,00	860 900,00	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	860 900,00	860 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	844 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 206,37	1 028 206,37	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	1 028 206,37	1 028 206,37	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 300,00	1 293 300,00	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	1 293 300,00	1 293 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 500,00	1 578 500,00	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	1 578 500,00	1 578 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 900,00	1 871 900,00	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	1 871 900,00	1 871 900,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 400,00	2 010 400,00	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	2 010 400,00	2 010 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 400,00	2 010 400,00	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	2 010 400,00	2 010 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 400,00	2 010 400,00	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	2 010 400,00	2 010 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 400,00	1 994 400,00	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	1 994 400,00	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 400,00	1 920 400,00	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	1 920 400,00	1 920 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 400,00	1 856 400,00	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	1 856 400,00	1 856 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 700,00	1 791 700,00	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	1 791 700,00	1 791 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 100,00	1 688 100,00	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	1 688 100,00	1 688 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 800,00	1 405 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 800,00	1 405 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 100,00	1 188 100,00	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	1 188 100,00	1 188 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	860 900,00	860 900,00	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	860 900,00	860 900,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 100,00	600,00	2 996 061,66	3 661 463,37	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	150 000,00	10 918 200,00	0,00	2 455 222,88	3 172 341,50	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 460 328,40	0,00	517 580,61	1 637 584,11	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 874 415,43	15,43	3 374 583,39	4 494 586,89	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008 906,37	0,00	273 148,62	546 089,52	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 154,99	315 095,89	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008 906,37	0,00	230 993,63	230 993,63	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	17 480 700,00	0,00	1 099 135,00	1 099 135,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 665,00	45 665,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 480 700,00	0,00	1 053 470,00	1 053 470,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	20 187 400,00	0,00	1 978 537,00	1 978 537,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 360,00	49 360,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	20 187 400,00	0,00	1 929 177,00	1 929 177,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	20 608 900,00	0,00	2 914 001,00	2 914 001,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	20 608 900,00	0,00	2 860 751,00	2 860 751,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	18 737 000,00	0,00	3 908 291,00	3 908 291,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 344,00	57 344,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 737 000,00	0,00	3 850 947,00	3 850 947,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 726 600,00	0,00	4 964 296,00	4 964 296,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00	61 650,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 726 600,00	0,00	4 902 646,00	4 902 646,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 716 200,00	0,00	6 085 033,00	6 085 033,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 178,00	66 178,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 716 200,00	0,00	6 018 855,00	6 018 855,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 705 800,00	0,00	7 273 654,00	7 273 654,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 940,00	70 940,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 705 800,00	0,00	7 202 714,00	7 202 714,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 711 400,00	0,00	8 533 451,00	8 533 451,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	75 946,00	75 946,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 711 400,00	0,00	8 457 505,00	8 457 505,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 791 000,00	0,00	9 867 860,00	9 867 860,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 791 000,00	0,00	9 786 656,00	9 786 656,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 934 600,00	0,00	9 867 860,00	9 867 860,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 934 600,00	0,00	9 786 656,00	9 786 656,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 142 900,00	0,00	9 867 860,00	9 867 860,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 142 900,00	0,00	9 786 656,00	9 786 656,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 454 800,00	0,00	9 867 860,00	9 867 860,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 454 800,00	0,00	9 786 656,00	9 786 656,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 049 000,00	0,00	9 867 860,00	9 867 860,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 049 000,00	0,00	9 786 656,00	9 786 656,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	860 900,00	0,00	9 867 860,00	9 867 860,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	860 900,00	0,00	9 786 656,00	9 786 656,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 860,00	9 867 860,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,00	81 204,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 656,00	9 786 656,00

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 2018		0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	14,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	2,35%	6,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	9,79%	14,13%	x	x	x	x
2021	A	3,70%	1,62%	6,61%	12,59%	15,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	2,49%	TAK	TAK
	C	3,70%	1,60%	6,60%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2022	A	3,81%	3,70%	7,77%	9,23%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	0,10%	0,00%	2,50%	TAK	TAK
	C	3,81%	3,59%	7,67%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2023	A	4,24%	5,44%	8,77%	7,01%	9,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	0,11%	0,04%	2,53%	TAK	TAK
	C	4,24%	5,33%	8,66%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	A	4,65%	7,18%	9,73%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,11%	0,10%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,66%	7,07%	9,63%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2025	A	4,75%	8,91%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,75%	8,80%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK

2026	A	4,63%	10,49%	x	5,26%	6,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	x	0,07%	1,13%	TAK	TAK
	C	4,63%	10,39%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2027	A	4,38%	12,06%	x	5,67%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	x	0,08%	1,14%	TAK	TAK
	C	4,38%	11,96%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2028	A	4,05%	13,49%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,11%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,06%	13,38%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2029	A	3,74%	14,89%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,10%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,75%	14,79%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2030	A	3,41%	16,30%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,41%	16,20%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2031	A	3,25%	16,25%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,10%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,26%	16,15%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2032	A	3,12%	16,22%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,12%	16,12%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2033	A	2,87%	16,14%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,87%	16,03%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2034	A	2,36%	16,09%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,10%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,37%	15,99%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2035	A	1,98%	16,06%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	1,98%	15,95%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2036	A	1,43%	16,04%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,43%	15,94%	x	15,89%	15,89%	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 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
Wykonanie 2019	133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 700 823,98	1 674 107,19	148 531,22	148 531,22	129 331,22
Plan 3 kw. 2020	161 200,00	161 200,00	161 200,00	260 301,49	260 301,49	243 426,49	231 671,48	231 671,48	200 637,28
Wykonanie 2020	243 199,42	243 199,42	238 438,34	147 801,49	147 801,49	147 801,49	275 061,06	275 061,06	241 577,82
2021	A	43 646,24	43 646,24	40 039,44	0,00	0,00	93 009,27	93 009,27	65 423,07
	B	35 024,24	35 024,24	31 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	0,00	93 009,27	93 009,27	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
	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

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		1 624 250,49	1 624 250,49	811 633,41	7 080 558,66	4 841 262,33	2 239 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		5 342,30	5 342,30	0,00	6 536 076,51	5 635 903,77	900 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		647 581,00	647 581,00	95 625,00	9 665 066,35	7 929 985,35	1 735 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		647 103,84	647 103,84	95 625,00	9 100 345,60	7 929 985,35	1 170 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	12 026 900,79	8 648 804,90	3 378 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-49 904,11	50 000,00	-99 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 076 804,90	8 598 804,90	3 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	12 481 239,60	8 281 239,60	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-796 945,84	0,00	-796 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 278 185,44	8 281 239,60	4 996 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	13 619 829,37	7 947 829,37	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	13 619 829,37	7 947 829,37	5 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 799 128,41	1 749 128,41	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	5 799 128,41	1 749 128,41	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 990 035,63	1 610 035,63	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	3 990 035,63	1 610 035,63	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	3 868 066,45	1 568 066,45	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	3 868 066,45	1 568 066,45	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 573 520,45	1 573 520,45	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	1 573 520,45	1 573 520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 578 971,45	1 578 971,45	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	1 578 971,45	1 578 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 584 519,45	1 584 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 584 519,45	1 584 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 590 167,45	1 590 167,45	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	1 590 167,45	1 590 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 581 818,45	1 581 818,45	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	1 581 818,45	1 581 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 587 671,45	1 587 671,45	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	1 587 671,45	1 587 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 467 630,45	1 467 630,45	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	1 467 630,45	1 467 630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 473 697,45	1 473 697,45	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	1 473 697,45	1 473 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 479 872,45	1 479 872,45	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	1 479 872,45	1 479 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	1 523 911,95	1 523 911,95	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	1 523 911,95	1 523 911,95	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		778 625,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	937 200,00	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	937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	865 200,00	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	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	865 200,00	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	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	865 200,00	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	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	865 200,00	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	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	865 200,00	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	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	865 200,00	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	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	849 200,00	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	849 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	775 200,00	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	775 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	711 200,00	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	711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	646 500,00	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	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	542 900,00	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	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	260 600,00	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	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	42 900,00	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	42 900,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII/230/2021
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 15 kwietnia 2021 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A74 866 431,8312 026 900,7912 481 239,6013 619 829,375 799 128,413 990 035,63	B76 316 917,4412 076 804,9013 278 185,4413 619 829,375 799 128,413 990 035,63	C-1 450 485,61-49 904,11-796 945,840,000,000,00			
1.a	- wydatki bieżące				A50 914 912,538 648 804,908 281 239,607 947 829,371 749 128,411 610 035,63	B51 253 088,058 598 804,908 281 239,607 947 829,371 749 128,411 610 035,63	C-338 175,5250 000,000,000,000,000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A23 951 519,303 378 095,894 200 000,005 672 000,004 050 000,002 380 000,00	B25 063 829,393 478 000,004 996 945,845 672 000,004 050 000,002 380 000,00	C-1 112 310,09-99 904,11-796 945,840,000,000,00			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A254 486,1793 009,2785 521,5828 883,320,000,00	B299 205,2693 009,2785 521,5828 883,320,000,00	C-44 719,090,000,000,000,000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A254 486,1793 009,2785 521,5828 883,320,000,00	B299 205,2693 009,2785 521,5828 883,320,000,00	C-44 719,090,000,000,000,000,00			
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A96 000,0019 200,0019 200,0016 000,000,000,00	B100 800,0019 200,0019 200,0016 000,000,000,00	C-4 800,000,000,000,000,000,00			
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A32 500,5216 250,2610 778,260,000,000,00	B32 500,5216 250,2610 778,260,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.1.3	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II" (855/85504) - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A125 985,6557 559,0155 543,3212 883,320,000,00	B165 904,7457 559,0155 543,3212 883,320,000,00	C-39 919,090,000,000,000,000,00			
"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)										
1.1.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			

Strona 1 z 9

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	3 868 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95	65 503 191,04
	3 868 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95	67 250 174,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 746 983,52
1.a	1 568 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95	44 423 053,06
	1 568 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95	44 373 228,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 824,34
1.b	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080 137,98
	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 876 945,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 796 807,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 028,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 028,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 985,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 985,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	74 611 945,66	11 933 891,52	12 395 718,02	13 590 946,05	5 799 128,41	3 990 035,63
					B	76 017 712,18	11 983 795,63	13 192 663,86	13 590 946,05	5 799 128,41	3 990 035,63
					C	-1 405 766,52	-49 904,11	-796 945,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	50 660 426,36	8 555 795,63	8 195 718,02	7 918 946,05	1 749 128,41	1 610 035,63
					B	50 953 882,79	8 505 795,63	8 195 718,02	7 918 946,05	1 749 128,41	1 610 035,63
					C	-293 456,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	165 000,00	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 (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	2021	2023	A	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	3 986,40	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	-13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	2 834 697,95	692 789,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
					B	2 834 697,95	692 789,00	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	2020	2023	A	15 405 349,01	3 870 637,99	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
					B	15 450 637,99	3 870 637,99	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
					C	-45 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	675 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					B	675 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
					B	43 200,00	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	57 291,09	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	10 960,85	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	-439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	A	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	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	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych(700/70005, 750/75023, 754/75412, 750/75095) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	234 445,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					C	-25 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.2	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
1.3	3 868 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95	65 350 176,87
	3 868 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95	67 097 160,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 746 983,52
1.3.1	1 568 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95	44 270 038,89
	1 568 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95	44 220 214,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 824,34
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 370,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 370,00
	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	11 670 637,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670 637,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 305,28
	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	-175,66
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 059,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 059,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	861 262,00	42 200,00	48 051,00	48 916,00	49 796,00	50 693,00
					B	861 262,00	42 200,00	48 051,00	48 916,00	49 796,00	50 693,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	4 136 884,00	234 904,00	228 913,00	233 033,00	237 228,00	241 498,00
					B	4 136 884,00	234 904,00	228 913,00	233 033,00	237 228,00	241 498,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	20 520 653,93	1 510 171,42	1 460 240,78	1 454 659,24	1 447 104,41	1 302 844,63
					B	20 520 653,93	1 510 171,42	1 460 240,78	1 454 659,24	1 447 104,41	1 302 844,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg , chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	714 761,23	380 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	714 761,23	380 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	179 592,27	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	-19 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	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
1.3.1.19	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	1 292 555,69	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00
					B	1 292 555,69	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	70 640,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 030,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00
					C	-24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Węlna w Jagniewicach i Skokach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	6 800,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					B	6 800,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	591 966,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	-158 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa energii elektrycznej (700/70005, 750/75023, 754/75412, 851/85195, 900/900015, 900/90095, 926/92601, 801/80101, 801/80104, 852/85215) - zapewnienia stałej dostawy energii elektrycznej Dostawa energii elektrycznej (700/70005, 750/75023, 754/75412, 851/85195, 900/900015, 900/90095, 926/92601, 801/80101, 801/80104, 852/85215) - zapewnienia stałej dostawy energii elctrycznej (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	1 670 000,00	590 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
					B	1 620 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostawa gazu ziemnego (750/75023, 80180104, 801/80101, 85285215) - zapewnienie ogrzania pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	598 880,44	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-51 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługi telefonii komórkowej (750/75023) - zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
					B	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.13	51 605,00	52 534,00	53 480,00	54 442,00	55 422,00	56 420,00	57 435,00	58 469,00	59 522,00	60 593,00	61 684,00	861 262,00
	51 605,00	52 534,00	53 480,00	54 442,00	55 422,00	56 420,00	57 435,00	58 469,00	59 522,00	60 593,00	61 684,00	861 262,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	245 845,00	250 270,00	254 775,00	259 361,00	264 029,00	268 782,00	273 620,00	278 545,00	283 559,00	288 663,00	293 859,00	4 136 884,00
	245 845,00	250 270,00	254 775,00	259 361,00	264 029,00	268 782,00	273 620,00	278 545,00	283 559,00	288 663,00	293 859,00	4 136 884,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 167 468,95	20 520 653,93
	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 167 468,95	20 520 653,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 979,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 979,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00
	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 094,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 600,00
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 168,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 168,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.26	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A 75 000,00	31 250,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00
					B 75 000,00	31 250,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 23 951 519,30	3 378 095,89	4 200 000,00	5 672 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00
					B 25 063 829,39	3 478 000,00	4 996 945,84	5 672 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00
					C -1 112 310,09	-99 904,11	-796 945,84	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 3 340 611,05	718 000,00	200 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					B 3 441 883,55	718 000,00	200 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					C -101 272,50	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 468 798,04	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 530 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -61 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A 2 030 000,00	400 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00
					B 2 063 000,00	400 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00
					C -33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A 1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					B 1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkwinowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A 2 020 000,00	70 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00
					B 2 020 000,00	70 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A 2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00
					B 2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebianowie 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	120 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 5 370 000,00	120 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A 2 838 000,00	147 000,00	500 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
					B 2 810 000,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
					C 28 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarżanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A 2 242 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00
					B 2 242 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Jagńewicach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa aulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna (600/60014) - porawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A 853 095,89	853 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 796 945,84	1 000 000,00	796 945,84	0,00	0,00	0,00
					C -943 849,95	-146 904,11	-796 945,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach (600/60002) - rewitalizacja budynku dworca	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A 739 014,32	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 740 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080 137,98
	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 876 945,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 796 807,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.7	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 137,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	-1 796 945,84
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2021 – 2036**

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

1 Dochody bieżące:

W latach 2021 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 4 %, pozostałe lata tj. 2031 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2030, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

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

W latach 2022-2024 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

W latach 2022-2024 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2021, z uwagi na fakt, że wykonanie tego podatku w poszczególnych latach jest bardzo zmienne.

4 Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2022-2024.

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

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

6 Pozostałe dochody bieżące:

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

7 Dochody z podatku od nieruchomości;

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2022-2024.

8 Dochody majątkowe:

W latach 2022 – 2024 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.660.000 zł, 1.430.000 zł,

1.160.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 500.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

9 Dochody ze sprzedaży majątku:

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

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

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2022 rok

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

2023 rok

- 5 działek budowlanych w Szczodrochowie – 250.000 zł
(działki nr 66/30, 66/31, 66/32, 66/33, 66/34)
- działki budowlane w Rościnnie- 750.000 zł,
(15 działek powstałych z podziału działki 150/2)
- działki budowlane w Skokach, ul. Polna – 300.000 zł,
(działki nr 1108/1, działka nr 1108/2)
- działka nr 526/38 w Sławicy 70.000 zł,
- działka nr 1111 w Skokach przy ul Polnej – 60.000 zł.

2024 rok

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

lata 2025-2036

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

10 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

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

11 Wydatki bieżące:

W latach 2022 – 2030 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2031 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2030, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

12 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

13 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2021-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek. Na kolejne lata Gmina nie planuje udzielać poręczeń dlatego też wydatki na ten cel w latach 2026-2036 nie zostały zaplanowane.

14 Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2021-2036 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

15 Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 2021-2024 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2025 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

16 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W pozycji wykazano następujące wydatki:

- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego:

w kwocie 853.095,89 zł na wkład własny Gminy w realizację 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 od Wojewody Wielkopolskiego o ujęciu ww. zadania na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Skoki i Powiat Wągrowiecki muszą zabezpieczyć środki na udział własny w realizacji zadania.

- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w kwocie 40.000 zł,

- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 40.000 zł.

- dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych poprzez dofinansowanie zakupu wolnostojących zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w wysokości 12.000 zł.

17 Wynik budżetu.

W latach 2021-2024 planowany jest deficyt budżetu, który w 2021 roku zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, spłatą udzielonej w 2019 roku pożyczki oraz wolnymi środkami. W latach 2022-2024 deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów. Od roku 2025 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

17 Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2021- 5.474.947,27 zł, w tym:

- 5.052.006,37 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu 4.134.506,37 zł,
- 61.445,89 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego na pokrycie deficytu 61.445,89 zł
- 150.000,00 zł – spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej w Skokach, z tego na pokrycie deficytu 150.000 zł,
- 211.495,01 zł- wolne środki, wynikające z rozliczenia roku 2020, z tego na pokrycie deficytu 211.495,01 zł

rok 2022 – 3.500.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 2.471.793,63 zł,

rok 2023- 4.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 2.706.700,00 zł

rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 421.500,00 zł.

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

19 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Wprowadzono nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego wysokości 61.445,89zł, są to niewykorzystane środki pieniężne dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

20 Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Po rozliczeniu roku 2020 wprowadzono środki w wysokości 211.495,01 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie 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 zaciągnięciem 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 2021-2024. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2021 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 273.148,62 zł do 9.867.860,00 zł.

27 Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

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

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

1. Dochody:

- ujęto dochody bieżące w wysokości 8.622 zł stanowiące dofinansowanie zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową w Skokach pn. "Informatyka się liczy!" ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. W ramach zadania realizowane są m. in. zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych uczniów.
- ujęto dochody w wysokości 35.024,24 zł stanowiące dofinansowanie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań- Edycja II" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Wydatki:

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

- w latach 2021-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w na lata 2021 i 2022 w wysokości 19.200 zł rocznie oraz 16.000 zł w roku 2023. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

- w latach 2021-2022 ujęto środki na realizację projektu pn "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 przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy - niefinansowy stanowi udostępnienie sal lekcyjnych. Przyznane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (pracownicy Szkoły Podstawowej- nauczyciele oraz

koordynator projektu). Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco rok 2021- 16.250,26zł, rok 2022 - 10.778,26 zł.

- w latach 2021-2023 ujęto środki na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF 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 2021 - 57.559,01 zł, rok 2022- 55.543,32 zł, rok 2023 - 12.883,32 zł.

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

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

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2021-2035.

32. Wydatki zmniejszające dług.

Ujęto tutaj kwotę zobowiązań wymagalnych, które wystąpiły na koniec 2020 roku, a które zostały zapłacone w styczniu br.

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

- zadania bieżące:

poz. 1.1.1.1 „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”- zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 96.000 zł.

poz. 1.1.1.3 „ Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II” - zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą

125.985,65 zł.

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

- zadania bieżące:

poz. 1.3.1.4 - Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4- zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 3.986,40 zł.

poz. 1.3.1.6 – Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi- zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 15.405.349,01 zł.

poz. 1.3.1.9 – Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej - zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 57.291,09 zł.

poz. 1.3.1.10 – Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno-sportowe - zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 10.960,85 zł, ustalono też nowy limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 2.305,28 zł

poz. 1.3.1.12 – Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych - zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 234.445,00 zł.

poz. 1.3.1.17 – Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe - zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 179.592,27 zł.

poz. 1.3.1.20 – „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”- zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 70.640,00 zł.

poz. 1.3.1.22 - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 591.966,50 zł.

poz. 1.3.1.23 – Dostawa energii elektrycznej – zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 50.000 zł do poziomu 590.000 zł; odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 1.670.000 zł.

w poz. 1.3.1.24 – Dostawa gazu ziemnego – zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 598.880,44 zł.

- zadania majątkowe:

poz. 1.3.2.1 – Budowa ulicy Polnej w Skokach – zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 3.340.611,05 zł;

poz. 1.3.2.2 – Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach- zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 468.798,04 zł;

poz. 1.3.2.3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle – zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 2.030.000 zł;

poz. 1.3.2.8 – Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki- Sława Wlkp.; Sława Wlkp.- Rejowiec, Skoki- Roszkowo – zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 147.000 zł; zaktualizowano również limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 2.780.137,98 zł oraz łączne nakłady finansowe, które wynoszą 2.838.000 zł;

poz. 1.3.2.12 – Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna - w związku z tym, że po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta okazała się niższa niż środki zabezpieczone w budżecie, umniejszono planowaną w 2021 roku dotację dla Powiatu Wągrowieckiego do wysokości 853.095,89 zł. Odpowiednio zaktualizowano łączne nakłady finansowe do poziomu 853.095,89 zł a w związku z tym, że umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wągrowieckiemu została już podpisana limit zobowiązań ustalono w wysokości 0 zł;

poz. 1.3.2.13 – Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach- zaktualizowano łączne nakłady inwestycyjne w oparciu o wykonanie roku 2020, po zmianie łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 739.014,32 zł.