

**Uchwała Nr XXXII/277/2021
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 17 sierpnia 2021 roku**

**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 2021 r. poz. 1372) 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, Uchwałą nr XXVII/230/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 kwietnia 2021 roku, Uchwałą nr XVIII/245/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 18 maja 2021 roku, Uchwałą nr XXIX/258/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 czerwca 2021 roku oraz Uchwałą nr XXXI/268/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 lipca 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/277/2021
z dnia 2021-08-17

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	58 848 675,70	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	58 189 816,45	55 900 253,45	7 251 087,00	600 000,00	12 685 061,00	17 314 453,81	18 049 651,64	10 407 861,00	2 289 563,00	1 939 710,00
	B	103 656,00	65 549,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	17 348,00	0,00	38 107,00	0,00
	C	58 086 160,45	55 834 704,45	7 251 087,00	600 000,00	12 685 061,00	17 266 252,81	18 032 303,64	10 407 861,00	2 251 456,00	1 939 710,00
2022	A	59 796 264,00	58 136 264,00	7 468 620,00	600 000,00	13 002 188,00	17 314 453,81	19 751 002,19	10 720 097,00	1 660 000,00	1 660 000,00
	B	68 171,00	68 171,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 728 093,00	58 068 093,00	7 468 620,00	600 000,00	13 002 188,00	17 266 252,81	19 731 032,19	10 720 097,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2023	A	61 891 715,00	60 461 715,00	7 692 679,00	600 000,00	13 327 243,00	17 314 453,81	21 527 339,19	11 041 700,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	B	70 898,00	70 898,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	22 697,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 820 817,00	60 390 817,00	7 692 679,00	600 000,00	13 327 243,00	17 266 252,81	21 504 642,19	11 041 700,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2024	A	64 040 184,00	62 880 184,00	7 923 459,00	600 000,00	13 660 424,00	17 314 453,81	23 381 847,19	11 372 951,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	73 734,00	73 734,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	25 533,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 966 450,00	62 806 450,00	7 923 459,00	600 000,00	13 660 424,00	17 266 252,81	23 356 314,19	11 372 951,00	1 160 000,00	1 160 000,00

2025	A	65 895 391,00	65 395 391,00	0,00	0,00	0,00	17 314 453,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	76 683,00	76 683,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 818 708,00	65 318 708,00	0,00	0,00	0,00	17 266 252,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	68 511 207,00	68 011 207,00	0,00	0,00	0,00	17 314 453,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	79 751,00	79 751,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 431 456,00	67 931 456,00	0,00	0,00	0,00	17 266 252,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	71 231 655,00	70 731 655,00	0,00	0,00	0,00	17 314 453,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	82 941,00	82 941,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 148 714,00	70 648 714,00	0,00	0,00	0,00	17 266 252,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	74 060 921,00	73 560 921,00	0,00	0,00	0,00	17 314 453,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	86 258,00	86 258,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 974 663,00	73 474 663,00	0,00	0,00	0,00	17 266 252,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	77 003 358,00	76 503 358,00	0,00	0,00	0,00	17 314 453,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	89 708,00	89 708,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 913 650,00	76 413 650,00	0,00	0,00	0,00	17 266 252,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	80 063 492,00	79 563 492,00	0,00	0,00	0,00	17 314 453,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	93 296,00	93 296,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 970 196,00	79 470 196,00	0,00	0,00	0,00	17 266 252,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	80 063 492,00	79 563 492,00	0,00	0,00	0,00	17 314 453,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	93 296,00	93 296,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 970 196,00	79 470 196,00	0,00	0,00	0,00	17 266 252,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	80 063 492,00	79 563 492,00	0,00	0,00	0,00	17 314 453,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	93 296,00	93 296,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 970 196,00	79 470 196,00	0,00	0,00	0,00	17 266 252,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	80 063 492,00	79 563 492,00	0,00	0,00	0,00	17 314 453,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	93 296,00	93 296,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 970 196,00	79 470 196,00	0,00	0,00	0,00	17 266 252,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	80 063 492,00	79 563 492,00	0,00	0,00	0,00	17 314 453,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	93 296,00	93 296,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 970 196,00	79 470 196,00	0,00	0,00	0,00	17 266 252,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	A	80 063 492,00	79 563 492,00	0,00	0,00	0,00	17 314 453,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	93 296,00	93 296,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 970 196,00	79 470 196,00	0,00	0,00	0,00	17 266 252,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2036	A	80 063 492,00	79 563 492,00	0,00	0,00	0,00	17 314 453,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	93 296,00	93 296,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 970 196,00	79 470 196,00	0,00	0,00	0,00	17 266 252,81	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	948 599,89
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	64 298 430,72	55 669 805,83	16 133 785,92	162 194,42	0,00	260 000,00	0,00	0,00	8 628 624,89	8 628 624,89	948 599,89
	B	103 656,00	72 152,00	22 903,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 504,00	31 504,00	3 504,00
	C	64 194 774,72	55 597 653,83	16 110 882,92	197 194,42	0,00	260 000,00	0,00	0,00	8 597 120,89	8 597 120,89	945 095,89
2022	A	62 267 003,63	57 061 551,00	16 537 131,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 205 452,63	5 205 452,63	0,00
	B	68 171,00	73 956,00	23 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 785,00	-5 785,00	0,00
	C	62 198 832,63	56 987 595,00	16 513 655,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 211 237,63	5 211 237,63	0,00
2023	A	65 586 015,00	58 488 090,00	16 950 559,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 097 925,00	7 097 925,00	0,00
	B	70 898,00	75 805,00	24 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 907,00	-4 907,00	0,00
	C	65 515 117,00	58 412 285,00	16 926 496,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 102 832,00	7 102 832,00	0,00
2024	A	64 428 484,00	59 950 292,00	17 374 323,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 478 192,00	4 478 192,00	0,00
	B	73 734,00	77 700,00	24 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 966,00	-3 966,00	0,00
	C	64 354 750,00	59 872 592,00	17 349 658,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 482 158,00	4 482 158,00	0,00
2025	A	63 927 891,00	61 449 049,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 478 842,00	2 478 842,00	0,00
	B	76 683,00	79 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 959,00	-2 959,00	0,00
	C	63 851 208,00	61 369 407,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 481 801,00	2 481 801,00	0,00

2026	A	66 405 207,00	62 985 275,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 419 932,00	3 419 932,00	0,00
	B	79 751,00	81 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 882,00	-1 882,00	0,00
	C	66 325 456,00	62 903 642,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 421 814,00	3 421 814,00	0,00
2027	A	69 125 655,00	64 559 907,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 565 748,00	4 565 748,00	0,00
	B	82 941,00	83 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733,00	-733,00	0,00
	C	69 042 714,00	64 476 233,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 566 481,00	4 566 481,00	0,00
2028	A	71 954 921,00	66 173 905,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 781 016,00	5 781 016,00	0,00
	B	86 258,00	85 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
	C	71 868 663,00	66 088 139,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 780 524,00	5 780 524,00	0,00
2029	A	74 913 358,00	67 828 253,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 085 105,00	7 085 105,00	0,00
	B	89 708,00	87 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,00	1 797,00	0,00
	C	74 823 650,00	67 740 342,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 083 308,00	7 083 308,00	0,00
2030	A	78 047 492,00	69 523 959,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 523 533,00	8 523 533,00	0,00
	B	93 296,00	90 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
	C	77 954 196,00	69 433 851,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520 345,00	8 520 345,00	0,00
2031	A	78 111 492,00	69 523 959,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 587 533,00	8 587 533,00	0,00
	B	93 296,00	90 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
	C	78 018 196,00	69 433 851,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 584 345,00	8 584 345,00	0,00
2032	A	78 176 192,00	69 523 959,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 652 233,00	8 652 233,00	0,00
	B	93 296,00	90 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
	C	78 082 896,00	69 433 851,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 649 045,00	8 649 045,00	0,00
2033	A	78 279 792,00	69 523 959,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 755 833,00	8 755 833,00	0,00
	B	93 296,00	90 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
	C	78 186 496,00	69 433 851,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 752 645,00	8 752 645,00	0,00
2034	A	78 562 092,00	69 523 959,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 038 133,00	9 038 133,00	0,00
	B	93 296,00	90 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
	C	78 468 796,00	69 433 851,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 034 945,00	9 034 945,00	0,00
2035	A	78 779 792,00	69 523 959,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 255 833,00	9 255 833,00	0,00
	B	93 296,00	90 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
	C	78 686 496,00	69 433 851,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 252 645,00	9 252 645,00	0,00

2036	A	79 129 292,00	69 523 959,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 605 333,00	9 605 333,00	0,00
	B	93 296,00	90 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00
	C	79 035 996,00	69 433 851,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 602 145,00	9 602 145,00	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	-6 108 614,27	0,00	7 026 114,27	5 223 560,37	4 306 060,37	61 445,89	1 591 108,01	1 591 108,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 108 614,27	0,00	7 026 114,27	5 223 560,37	4 306 060,37	61 445,89	1 591 108,01	1 591 108,01
2022	A	-2 470 739,63	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 470 739,63	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 470 739,63	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 470 739,63	0,00	0,00	0,00
2023	A	-3 694 300,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 694 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 694 300,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 694 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-388 300,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-388 300,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 967 500,00	1 967 500,00	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	1 967 500,00	1 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 106 000,00	2 106 000,00	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	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 106 000,00	2 106 000,00	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	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 106 000,00	2 106 000,00	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	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 090 000,00	2 090 000,00	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	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 016 000,00	2 016 000,00	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	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 952 000,00	1 952 000,00	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	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 887 300,00	1 887 300,00	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	1 887 300,00	1 887 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 783 700,00	1 783 700,00	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	1 783 700,00	1 783 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 501 400,00	1 501 400,00	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	1 501 400,00	1 501 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 283 700,00	1 283 700,00	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	1 283 700,00	1 283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	934 200,00	934 200,00	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	934 200,00	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	844 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	1 029 260,37	1 029 260,37	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	1 029 260,37	1 029 260,37	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 700,00	1 305 700,00	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	1 305 700,00	1 305 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 700,00	1 611 700,00	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	1 611 700,00	1 611 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 500,00	1 967 500,00	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	1 967 500,00	1 967 500,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 300,00	1 887 300,00	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	1 887 300,00	1 887 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 700,00	1 783 700,00	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	1 783 700,00	1 783 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 400,00	1 501 400,00	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	1 501 400,00	1 501 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 700,00	1 283 700,00	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	1 283 700,00	1 283 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	934 200,00	934 200,00	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	934 200,00	934 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 100,00	600,00	2 996 061,66	3 661 463,37	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	150 000,00	10 918 200,00	0,00	2 455 222,88	3 172 341,50	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 460 328,40	0,00	517 580,81	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	15 180 460,37	0,00	230 447,62	1 883 001,52	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 603,00	-6 603,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180 460,37	0,00	237 050,62	1 889 604,52	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	17 651 200,00	0,00	1 074 713,00	1 074 713,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 785,00	-5 785,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 651 200,00	0,00	1 080 498,00	1 080 498,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	21 345 500,00	0,00	1 973 625,00	1 973 625,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 907,00	-4 907,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 345 500,00	0,00	1 978 532,00	1 978 532,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	21 733 800,00	0,00	2 929 892,00	2 929 892,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 966,00	-3 966,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 733 800,00	0,00	2 933 858,00	2 933 858,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	19 766 300,00	0,00	3 946 342,00	3 946 342,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 959,00	-2 959,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 766 300,00	0,00	3 949 301,00	3 949 301,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 660 300,00	0,00	5 025 932,00	5 025 932,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 882,00	-1 882,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 660 300,00	0,00	5 027 814,00	5 027 814,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 554 300,00	0,00	6 171 748,00	6 171 748,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-733,00	-733,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 554 300,00	0,00	6 172 481,00	6 172 481,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 448 300,00	0,00	7 387 016,00	7 387 016,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 448 300,00	0,00	7 386 524,00	7 386 524,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 358 300,00	0,00	8 675 105,00	8 675 105,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,00	1 797,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 358 300,00	0,00	8 673 308,00	8 673 308,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 342 300,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 342 300,00	0,00	10 036 345,00	10 036 345,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 390 300,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 390 300,00	0,00	10 036 345,00	10 036 345,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 503 000,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 503 000,00	0,00	10 036 345,00	10 036 345,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 719 300,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 719 300,00	0,00	10 036 345,00	10 036 345,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 217 900,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 217 900,00	0,00	10 036 345,00	10 036 345,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	934 200,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	934 200,00	0,00	10 036 345,00	10 036 345,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 345,00	10 036 345,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,45%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,35%	6,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	9,79%	14,13%	x	x	x	x	
2021	A	3,47%	1,40%	6,43%	12,59%	15,08%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,56%	1,42%	6,45%	12,59%	15,08%	TAK	TAK
2022	A	3,80%	3,63%	7,69%	9,17%	11,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,80%	3,64%	7,71%	9,18%	11,68%	TAK	TAK
2023	A	4,25%	5,41%	8,72%	6,92%	9,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,25%	5,42%	8,74%	6,93%	9,43%	TAK	TAK
2024	A	4,70%	7,18%	9,72%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,71%	7,19%	9,74%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2025	A	4,92%	8,94%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,92%	8,95%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK

2026	A	4,79%	10,54%	x	5,22%	6,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,79%	10,56%	x	5,23%	6,29%	TAK	TAK
2027	A	4,52%	12,13%	x	5,64%	6,70%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	4,53%	12,14%	x	5,65%	6,71%	TAK	TAK
2028	A	4,19%	13,58%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,19%	13,59%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2029	A	3,87%	14,99%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,87%	15,00%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2030	A	3,53%	16,42%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,53%	16,42%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2031	A	3,38%	16,37%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,38%	16,38%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2032	A	3,24%	16,34%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,24%	16,34%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2033	A	2,99%	16,26%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	3,00%	16,26%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2034	A	2,49%	16,21%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	16,21%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2035	A	2,11%	16,18%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	16,18%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2036	A	1,53%	16,16%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	16,17%	x	16,11%	16,11%	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 646,24	43 646,24	40 039,44	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	13 424 525,79	8 685 804,90	4 738 720,89	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	13 424 525,79	8 685 804,90	4 738 720,89	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	13 621 239,60	8 431 239,60	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 541 239,60	8 371 239,60	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	13 977 829,37	8 097 829,37	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 917 829,37	8 037 829,37	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	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
2025	A	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
	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

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										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		778 625,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 500,00	15,43	15,43	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/277/2021
z dnia 2021-08-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	77 762 056,83	13 424 525,79	13 621 239,60	13 977 829,37	5 799 128,41	3 990 035,63
					B	77 622 056,83	13 424 525,79	13 541 239,60	13 917 829,37	5 799 128,41	3 990 035,63
					C	140 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	51 251 912,53	8 685 804,90	8 431 239,60	8 097 829,37	1 749 128,41	1 610 035,63
					B	51 131 912,53	8 685 804,90	8 371 239,60	8 037 829,37	1 749 128,41	1 610 035,63
					C	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	26 510 144,30	4 738 720,89	5 190 000,00	5 880 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00
					B	26 490 144,30	4 738 720,89	5 170 000,00	5 880 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	254 486,17	93 009,27	85 521,58	28 883,32	0,00	0,00
					B	254 486,17	93 009,27	85 521,58	28 883,32	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	254 486,17	93 009,27	85 521,58	28 883,32	0,00	0,00
					B	254 486,17	93 009,27	85 521,58	28 883,32	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnich osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	96 000,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00
					B	96 000,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A	32 500,52	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00	0,00
					B	32 500,52	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	125 985,65	57 559,01	55 543,32	12 883,32	0,00	0,00
					B	125 985,65	57 559,01	55 543,32	12 883,32	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	3 868 066,45	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	68 398 816,04
	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	68 258 816,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	44 760 053,06
	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	44 640 053,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.b	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 638 762,98
	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 618 762,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	77 507 570,66	13 331 516,52	13 535 718,02	13 948 946,05	5 799 128,41	3 990 035,63
					B	77 367 570,66	13 331 516,52	13 455 718,02	13 888 946,05	5 799 128,41	3 990 035,63
					C	140 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	50 997 426,36	8 592 795,63	8 345 718,02	8 068 946,05	1 749 128,41	1 610 035,63
					B	50 877 426,36	8 592 795,63	8 285 718,02	8 008 946,05	1 749 128,41	1 610 035,63
					C	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	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	3 986,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	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	15 405 349,01	3 870 637,99	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	57 291,09	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	10 960,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	10 960,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (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	234 445,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	3 868 066,45	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	68 245 801,87
	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	68 105 801,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	44 607 038,89
	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	44 487 038,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	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	2 305,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	4 136 884,00	234 904,00	228 913,00	233 033,00	237 228,00
					B	4 136 884,00	234 904,00	228 913,00	233 033,00	237 228,00
					C	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
					B	20 520 653,93	1 510 171,42	1 460 240,78	1 454 659,24	1 447 104,41
					C	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
					B	714 761,23	380 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	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
					B	179 592,27	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	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
					B	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	1 292 555,69	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00
					B	1 292 555,69	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00
					C	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 mieszkańców powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	70 640,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00
					B	70 640,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna 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
					B	6 800,00	600,00	400,00	400,00	400,00
					C	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
					B	591 966,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	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	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	2 007 000,00	627 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00
					B	1 887 000,00	627 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.24	Dostawa gazu ziemnego (750/75023, 80180104, 801/80101, 85285215) - zapewnienie ogrzania pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	598 880,44	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					B	598 880,44	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					C	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	2020	2023	A	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
					B	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	75 000,00	31 250,00	31 250,00	12 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 510 144,30	4 738 720,89	5 190 000,00	5 880 000,00	4 050 000,00
					B	26 490 144,30	4 738 720,89	5 170 000,00	5 880 000,00	4 050 000,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	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
1.3.1.14	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	2 007 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.24	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
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	23 638 762,98
	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 618 762,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	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	3 490 611,05	868 000,00	200 000,00	550 000,00	200 000,00
					B	3 490 611,05	868 000,00	200 000,00	550 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	468 798,04	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	468 798,04	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	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	450 000,00	680 000,00	500 000,00
					B	2 030 000,00	400 000,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00
					C	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	550 000,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkwiowej, 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
					B	2 020 000,00	70 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00
					C	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
					B	2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A	5 370 000,00	120 000,00	500 000,00	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejewiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 888 000,00	197 000,00	500 000,00	900 000,00	650 000,00
					B	2 888 000,00	197 000,00	500 000,00	900 000,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	480 000,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	480 000,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Jabikowo- Pomarzaneki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	1 050 625,00	970 625,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	1 970 625,00	970 625,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-920 000,00	0,00	-920 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakodziejki do mostu na rzece Mała Wełna (600/60014) - poprawa 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
					B	853 095,89	853 095,89	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	459 014,32	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	459 014,32	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	400 000,00	80 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00
					B	400 000,00	80 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	2 060 000,00	60 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00
					B	2 060 000,00	60 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00
					C	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00
	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	2 830 137,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 137,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	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	1 050 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00

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

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

1 Dochody bieżące:

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

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 - 1.939.710 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:

Zgodnie z umową zawartą w dniu 12 maja br. z Województwem Wielkopolskim wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 110.625 zł na dofinansowanie (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jabłkowo.

W dniu 16 czerwca 2021r. podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach, gm. Skoki” w kwocie 183.921 zł.

Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Wągrowieckim o udzielenie pomocy azbest wprowadzono dotację w wysokości 3.504 zł.

W dniu 9 lipca została zawarta umowa z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki" w kwocie 34.603 zł.

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

użytkującą wyrobów zawierających azbest w kwocie 43.504 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.

18 Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2021- 7.026.114,27 zł, w tym:

- 5.223.560,37 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu 4.306.060,37 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,
- 1.591.108,01 zł- wolne środki, wynikające z rozliczenia roku 2020, z tego na pokrycie deficytu 1.591.108,01 zł

rok 2022 – 3.500.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 2.470.739,63 zł,

rok 2023- 5.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 3.694.300,00 zł

rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 388.300,00 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 1.591.108,01 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 zaciąganiem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23 Rozchody budżetu:

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

24 Inne rozchody nie związane ze splatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

25 Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas

umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2021-2024. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę splat.

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

W latach 2021 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 230.447,62 zł do 10.039.533,00 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 niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.
- w latach 2021-2022 ujęto środki na realizację projektu pn. "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 Poznań- Edycja II" przewidzianego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (141.378,53 zł) i budżetu państwa (16.230,97 zł). Wkład własny Gminy Skoki/ Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 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

2021-2034

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 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zadania bieżące:

poz. 1.3.1.23 - Dostawa energii elektrycznej- w latach 2022 i 2023 zwiększono limity wydatków do

poziomu 690.000 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 2.0007.000 zł.

- zadania majątkowe:

poz. 1.3.2.10 – Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki- zmniejszono w 2022 roku limit wydatków na to zadanie do kwoty 80.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 1.050.625 zł.

w poz. 1.3.2.16 - w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęto nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy", okres realizacji zadania ustalono na lata 2021-2022. Limit wydatków w 2021 wynosi 0 zł, w tym roku planowane jest tylko złożenie wniosku o dofinansowanie, realizacja zadania planowana jest na 2022 rok z limitem wydatków w wysokości 940.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 940.000 zł.