

**Uchwała Nr XXXIII/282/2021
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 września 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 ze zm.), 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, Uchwałą nr XXXI/268/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 lipca 2021 oraz Uchwałą nr XXXII/277/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 sierpnia 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 XXXIII/282/2021
z dnia 2021-09-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:
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	59 022 161,93	56 732 598,93	7 251 087,00	600 000,00	12 685 061,00	18 095 771,29	18 100 679,64	10 407 861,00	2 289 563,00	1 939 710,00	332 653,00
	B	832 345,48	832 345,48	0,00	0,00	0,00	781 317,48	51 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	332 653,00
2022	A	60 661 903,00	59 001 903,00	7 468 620,00	600 000,00	13 002 188,00	18 095 771,29	19 835 323,71	10 720 097,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
	B	865 639,00	865 639,00	0,00	0,00	0,00	781 317,48	84 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2023	A	62 791 979,00	61 361 979,00	7 692 679,00	600 0							

2025	A	66 869 116,00	66 369 116,00	0,00	0,00	0,00	18 095 771,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	973 725,00	973 725,00	0,00	0,00	0,00	781 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	69 523 881,00	69 023 881,00	0,00	0,00	0,00	18 095 771,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 012 674,00	1 012 674,00	0,00	0,00	0,00	781 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	72 284 836,00	71 784 836,00	0,00	0,00	0,00	18 095 771,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 053 181,00	1 053 181,00	0,00	0,00	0,00	781 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	75 156 229,00	74 656 229,00	0,00	0,00	0,00	18 095 771,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 095 308,00	1 095 308,00	0,00	0,00	0,00	781 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	78 142 478,00	77 642 478,00	0,00	0,00	0,00	18 095 771,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 139 120,00	1 139 120,00	0,00	0,00	0,00	781 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	18 095 771,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 184 685,00	1 184 685,00	0,00	0,00	0,00	781 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	18 095 771,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 184 685,00	1 184 685,00	0,00	0,00	0,00	781 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	18 095 771,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 184 685,00	1 184 685,00	0,00	0,00	0,00	781 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	18 095 771,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 184 685,00	1 184 685,00	0,00	0,00	0,00	781 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	18 095 771,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 184 685,00	1 184 685,00	0,00	0,00	0,00	781 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2035	A	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	18 095 771,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 184 685,00	1 184 685,00	0,00	0,00	0,00	781 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2036	A	81 248 177,00	80 748 177,00	0,00	0,00	0,00	18 095 771,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 184 685,00	1 184 685,00	0,00	0,00	0,00	781 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	13 082 802,18	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	65 130 776,20	56 541 651,31	16 230 061,40	98 694,42	0,00	260 000,00	0,00	0,00	8 589 124,89	8 589 124,89	948 599,89	
	B	832 345,48	871 845,48	96 275,48	-63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	
	C	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	
2022	A	63 632 642,63	57 955 193,00	16 635 813,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 677 449,63	5 677 449,63	0,00	
	B	1 365 639,00	893 642,00	98 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 997,00	471 997,00	0,00	
	C	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	
2023	A	66 476 679,00	59 404 073,00	17 051 708,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 072 606,00	7 072 606,00	0,00	
	B	890 664,00	915 983,00	101 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 319,00	-25 319,00	0,00	
	C	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	
2024	A	65 326 358,00	60 889 175,00	17 478 001,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 437 183,00	4 437 183,00	0,00	
	B	897 874,00	938 883,00	103 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 009,00	-41 009,00	0,00	
	C	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	
2025	A	64 863 216,00	62 411 404,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 451 812,00	2 451 812,00	0,00	
	B	935 325,00	962 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 030,00	-27 030,00	0,00	
	C	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	

2026	A	67 379 481,00	63 971 689,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 407 792,00	3 407 792,00	0,00
	B	974 274,00	986 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 140,00	-12 140,00	0,00
	C	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
2027	A	70 140 436,00	65 570 981,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 569 455,00	4 569 455,00	0,00
	B	1 014 781,00	1 011 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,00	3 707,00	0,00
	C	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
2028	A	73 011 829,00	67 210 256,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 801 573,00	5 801 573,00	0,00
	B	1 056 908,00	1 036 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 557,00	20 557,00	0,00
	C	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
2029	A	76 014 078,00	68 890 512,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 123 566,00	7 123 566,00	0,00
	B	1 100 720,00	1 062 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 461,00	38 461,00	0,00
	C	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
2030	A	79 193 777,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 581 002,00	8 581 002,00	0,00
	B	1 146 285,00	1 088 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 469,00	57 469,00	0,00
	C	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
2031	A	79 257 777,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 645 002,00	8 645 002,00	0,00
	B	1 146 285,00	1 088 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 469,00	57 469,00	0,00
	C	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
2032	A	79 322 477,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 709 702,00	8 709 702,00	0,00
	B	1 146 285,00	1 088 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 469,00	57 469,00	0,00
	C	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
2033	A	79 426 077,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 813 302,00	8 813 302,00	0,00
	B	1 146 285,00	1 088 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 469,00	57 469,00	0,00
	C	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
2034	A	79 708 377,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 095 602,00	9 095 602,00	0,00
	B	1 146 285,00	1 088 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 469,00	57 469,00	0,00
	C	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
2035	A	79 926 077,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 313 302,00	9 313 302,00	0,00
	B	1 146 285,00	1 088 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 469,00	57 469,00	0,00
	C	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

2036	A	80 284 377,00	70 612 775,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 671 602,00	9 671 602,00	0,00
	B	1 155 085,00	1 088 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 269,00	66 269,00	0,00
	C	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

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	61 445,89	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	61 445,89	1 591 108,01
2022	A	-2 970 739,63	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 970 739,63	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	-3 684 700,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 684 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 600,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	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	-349 900,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	349 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 400,00	0,00	0,00	0,00	-38 400,00	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	2 005 900,00	2 005 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 400,00	38 400,00	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	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 400,00	38 400,00	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	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 400,00	38 400,00	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	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 400,00	38 400,00	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	2 128 400,00	2 128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 400,00	38 400,00	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	2 054 400,00	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 400,00	38 400,00	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	1 990 400,00	1 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 400,00	38 400,00	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	1 925 700,00	1 925 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 400,00	38 400,00	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	1 822 100,00	1 822 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 400,00	38 400,00	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	1 539 800,00	1 539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 400,00	38 400,00	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	1 322 100,00	1 322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 400,00	38 400,00	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	963 800,00	963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 600,00	29 600,00	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	1 315 300,00	1 315 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	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	1 650 100,00	1 650 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	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	2 005 900,00	2 005 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	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	0,00	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	2 144 400,00	2 144 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	2 128 400,00	2 128 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	2 054 400,00	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	1 990 400,00	1 990 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	1 925 700,00	1 925 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	1 822 100,00	1 822 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	1 539 800,00	1 539 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	1 322 100,00	1 322 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	963 800,00	963 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	517 580,61	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	15 180 460,37	0,00	190 947,62	1 843 501,52	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 500,00	-39 500,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180 460,37	0,00	230 447,62	1 883 001,52	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	18 151 200,00	0,00	1 046 710,00	1 046 710,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-28 003,00	-28 003,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 651 200,00	0,00	1 074 713,00	1 074 713,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	21 835 900,00	0,00	1 957 906,00	1 957 906,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	490 400,00	0,00	-15 719,00	-15 719,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 345 500,00	0,00	1 973 625,00	1 973 625,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	22 185 800,00	0,00	2 927 283,00	2 927 283,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	452 000,00	0,00	-2 609,00	-2 609,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 733 800,00	0,00	2 929 892,00	2 929 892,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	20 179 900,00	0,00	3 957 712,00	3 957 712,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	413 600,00	0,00	11 370,00	11 370,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 766 300,00	0,00	3 946 342,00	3 946 342,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 035 500,00	0,00	5 052 192,00	5 052 192,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	375 200,00	0,00	26 260,00	26 260,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 660 300,00	0,00	5 025 932,00	5 025 932,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 891 100,00	0,00	6 213 855,00	6 213 855,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	336 800,00	0,00	42 107,00	42 107,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 554 300,00	0,00	6 171 748,00	6 171 748,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 746 700,00	0,00	7 445 973,00	7 445 973,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	298 400,00	0,00	58 957,00	58 957,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 448 300,00	0,00	7 387 016,00	7 387 016,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 618 300,00	0,00	8 751 966,00	8 751 966,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	76 861,00	76 861,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 358 300,00	0,00	8 675 105,00	8 675 105,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 563 900,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	221 600,00	0,00	95 869,00	95 869,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 342 300,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 573 500,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	183 200,00	0,00	95 869,00	95 869,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 390 300,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 647 800,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	144 800,00	0,00	95 869,00	95 869,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 503 000,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 825 700,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	106 400,00	0,00	95 869,00	95 869,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 719 300,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 285 900,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	68 000,00	0,00	95 869,00	95 869,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 217 900,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	963 800,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	29 600,00	0,00	95 869,00	95 869,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	934 200,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 402,00	10 135 402,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	95 869,00	95 869,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 533,00	10 039 533,00

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	3,30%	1,29%	6,32%	12,59%	15,08%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,11%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	1,40%	6,43%	12,59%	15,08%	TAK	TAK
2022	A	3,79%	3,55%	7,61%	9,14%	11,63%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,08%	-0,08%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,80%	3,63%	7,69%	9,17%	11,67%	TAK	TAK
2023	A	4,26%	5,35%	8,66%	6,86%	9,35%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,25%	5,41%	8,72%	6,92%	9,42%	TAK	TAK
2024	A	4,77%	7,15%	9,66%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,07%	-0,03%	-0,04%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,70%	7,18%	9,72%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2025	A	4,98%	8,92%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,06%	-0,02%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,92%	8,94%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK

2036	C	1,53%	16,16%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,05%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	A	1,57%	16,21%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2035	C	2,11%	16,18%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,05%	x	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	A	2,16%	16,23%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2034	C	2,49%	16,21%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	x	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	A	2,54%	16,26%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2033	C	2,99%	16,25%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,04%	x	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	A	3,04%	16,30%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2032	C	3,24%	16,34%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	x	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	A	3,28%	16,38%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2031	C	3,38%	16,37%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,05%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	A	3,42%	16,42%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2030	C	3,53%	16,42%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	A	3,57%	16,46%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2029	C	3,87%	14,99%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	A	3,91%	15,03%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2028	C	4,19%	13,58%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,03%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	A	4,23%	13,61%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	C	4,52%	12,13%	x	5,64%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,02%	x	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	A	4,57%	12,15%	x	5,59%	6,66%	TAK	TAK
2026	C	4,79%	10,54%	x	5,22%	6,28%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,01%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	A	4,84%	10,55%	x	5,18%	6,24%	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:		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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	0,00
	C	43 646,24	43 646,24	40 039,44	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 624 250,49	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	13 184 175,79	8 795 954,90	4 388 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-240 360,00	110 150,00	-350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	13 424 525,79	8 685 804,90	4 738 720,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	13 721 389,60	8 431 389,60	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	100 150,00	150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	13 621 239,60	8 431 239,60	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	13 977 979,37	8 097 979,37	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	13 977 829,37	8 097 829,37	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	5 799 278,41	1 749 278,41	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 799 128,41	1 749 128,41	4 050 000,00	0,0			

2026	A	0,00	0,00	0,00	3 868 216,45	1 568 216,45	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	1 573 670,45	1 573 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	1 579 121,45	1 579 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	1 584 669,45	1 584 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	1 590 317,45	1 590 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	1 581 968,45	1 581 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	1 587 821,45	1 587 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	1 467 780,45	1 467 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	1 473 847,45	1 473 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	1 480 022,45	1 480 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	1 524 061,95	1 524 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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 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⁾
			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	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	894 300,00	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
	B	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
2022	A	937 200,00	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	x	0,00	0,00
	C	937 200,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2024	A	865 200,00	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	x	0,00	0,00
	C	865 200,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/282/2021
z dnia 2021-09-23

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)				A 77 623 956,83	13 184 175,79	13 721 389,60	13 977 979,37	5 799 278,41	9 990 185,63
					B 77 762 056,83	13 424 525,79	13 621 239,60	13 977 829,37	5 799 128,41	9 990 035,63
					C -138 100,00	-240 350,00	100 150,00	150,00	150,00	150,00
1.a	- wydatki bieżące				A 51 364 312,53	8 795 954,90	8 431 389,60	8 097 979,37	1 749 278,41	1 610 185,63
					B 51 251 912,53	8 685 804,90	8 431 239,60	8 097 829,37	1 749 128,41	1 610 035,63
					C 112 400,00	110 150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 26 259 644,30	4 388 220,89	5 290 000,00	5 880 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00
					B 26 510 144,30	4 738 720,89	5 190 000,00	5 880 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00
					C -250 500,00	-350 500,00	100 000,00	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 niesamodzielnych 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
	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej				B 32 500,52	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				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
	"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				B 125 985,65	57 559,01	55 543,32	12 883,32	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				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

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	3 868 216,45	1 573 670,45	1 579 121,45	1 584 669,45	1 590 317,45	1 581 968,45	1 587 821,45	1 467 780,45	1 473 847,45	1 480 022,45	1 524 061,95	68 260 716,04
	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	68 398 816,04
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-138 100,00
1.a	1 568 216,45	1 573 670,45	1 579 121,45	1 584 669,45	1 590 317,45	1 581 968,45	1 587 821,45	1 467 780,45	1 473 847,45	1 480 022,45	1 524 061,95	44 872 453,06
	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	44 760 053,06
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	112 400,00
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	23 388 262,98
	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 638 762,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 500,00
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

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 77 369 470,66	13 091 166,52	13 635 868,02	13 949 096,05	5 799 278,41	3 990 185,63
					B 77 507 570,66	13 331 516,52	13 535 718,02	13 948 946,05	5 799 128,41	3 990 035,63
					C -138 100,00	-240 350,00	100 150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 51 109 826,36	8 702 945,63	8 345 868,02	8 069 096,05	1 749 278,41	1 610 185,63
					B 50 997 426,36	8 592 795,63	8 345 718,02	8 068 946,05	1 749 128,41	1 610 035,63
					C 112 400,00	110 150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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 podsięci 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	Konserwacja 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

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							
1.3.1.12	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
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 - kanalizacji 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 Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg , chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	789 761,23	455 000,00	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	75 000,00	75 000,00	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	179 592,27	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	70 640,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagńewicach 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	591 966,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									

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
1.3.1.12	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
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	528 979,22
	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	75 000,00
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	2 042 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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

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							
1.3.1.25	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	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
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
1.3.1.27	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welnia na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	2 400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 259 644,30	4 388 220,89	5 290 000,00	5 880 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00
					B	26 510 144,30	4 738 720,89	5 190 000,00	5 880 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00
					C	-250 500,00	-350 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	3 490 611,05	868 000,00	200 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	3 490 611,05	868 000,00	200 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa 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	0,00
					B	468 798,04	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	2 030 000,00	400 000,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	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 Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	1 990 000,00	40 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	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 Potrzebie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A	5 260 000,00	10 000,00	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	-110 000,00	-110 000,00	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	2 848 000,00	157 000,00	500 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
					B	2 888 000,00	197 000,00	500 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00
					B	480 000,00	80 000,00	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	2022	A	1 050 625,00	970 625,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 625,00	970 625,00	80 000,00	0,00	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 Jagniewiczach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	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
1.3.1.25	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
1.3.1.27	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 400,00
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	23 388 262,98
	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 638 762,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 500,00
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	1 990 000,00
	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	-30 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 260 000,00
	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	-110 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 137,98
	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	-40 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	830 000,00
	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	-70 000,00

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							
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna (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	0,00
					B	853 095,89	853 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	344 014,32	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	459 014,32	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	409 500,00	89 500,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	80 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	9 500,00	9 500,00	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	0,00
					B	2 060 000,00	60 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Stawicy (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	0,00
					B	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.12	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	5 000,00
	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	-115 000,00
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	409 500,00
	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	9 500,00
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
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	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	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	105 000,00

**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

zabest 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 – 4.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 2.970.739,63 zł,

rok 2023- 5.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 3.684.700,00 zł

rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 349.900,00 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 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 190.947,62 zł do 10.135.402,00 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 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. 1.3.1.16 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów - zwiększono limit wydatków w 2021 roku do wysokości 455.000 zł gdyż środki na ten cel zaplanowane w budżecie po przeprowadzeniu przetargu okazały się niewystarczające. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 528.979,22 zł;

poz. 1.3.1.23 - Dostawa energii elektrycznej- w 2021 roku zwiększono limit wydatków do poziomu 662.000 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 2.042.000 zł;

ujęto nowe zadanie w poz.1.3.1.27 - Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Węłna na terenie miasta - okres realizacji zadania ustalono na lata 2021-2036, limity wydatków w każdym roku ustalono na poziomie 150 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 2.400 zł.

- zadania majątkowe:

poz. 1.3.2.5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej - zmniejszono w 2021 roku limit wydatków na to zadanie do kwoty 40.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 1.990.000 zł.

poz. 1.3.2.7 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borowiec i Nowy Borowiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu - z uwagi na nieuzyskanie warunków technicznych włączenia projektowanej sieci kanalizacji do przepompowni ścieków na ul. Rogozińskiej zmniejszono o 110.000 zł planowane wydatki na to zadanie w 2021 roku. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 5.260.000 zł,

poz. 1.3.2.8 - Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki- Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki - Roszkowo - w wyniku oszczędności po przeprowadzonym potępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dot. ścieżki Skoki-Sława Wlkp. zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2021 roku o 40.000 zł do poziomu 157.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 2.790.137,98 zł.

poz. 1.3.2.11 - Przebudowa drogi gminnej w Jagńiewiczach - limit wydatków na to zadanie w 2021 obniżono do poziomu 830.000 zł, ponieważ oferta złożona przez wykonawcę była niższa niż środki zaplanowane na ten cel. Odpowiednio zmniejszono też limit zobowiązań.

poz. 1.3.2.13 - Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach - z uwagi na rezygnację z realizacji zadania zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2021 roku do poziomu 5.000 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 5.000 zł.

poz. 1.3.2.14 - Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jez. Włókna- w związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji przyrodniczej oraz planu rewitalizacji parku przy pałacu w Potrzebanowie zwiększono o 9.500 zł planowane wydatki na ten cel w roku bieżącym. Odpowiednio zmieniono limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 409.500 zł.

w poz 1.3.2.17 ujęto nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach- okres realizacji zadania ustalono na lata 2021-2022. Limity w poszczególnych latach wynoszą 5.000 zł w roku 2021 i 100.000 zł w roku 2022. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 105.000zł.