

**UCHWAŁA NR XXXVII/317/2021
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2021, poz. 305 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, Uchwałą nr XXXII/277/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 sierpnia 2021 roku, Uchwałą nr XXXIII/282/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 września 2021 roku, Uchwałą nr XXXIV/291/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 listopada 2021 oraz Uchwałą nr XXXV/305/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 listopada 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.

1. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2021-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/317/2021
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 14 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	62 218 146,24	60 503 083,24	7 251 087,00	629 000,00	13 775 759,00	20 495 442,60	18 351 794,64	10 407 861,00	1 715 063,00	1 139 710,00	554 653,00
	B	-1 955 588,42	1 243 940,43	0,00	0,00	1 064 798,00	45 942,43	133 200,00	0,00	-3 199 528,85	-200 000,00	-3 003 028,85
	C	64 173 734,66	59 259 142,81	7 251 087,00	629 000,00	12 710 961,00	20 449 500,17	18 218 594,64	10 407 861,00	4 914 591,85	1 339 710,00	3 557 681,85
2022	A	67 808 235,85	62 923 207,00	7 468 620,00	629 000,00	14 120 153,00	20 495 442,60	20 209 991,40	10 720 097,00	4 885 028,85	1 660 000,00	3 225 028,85
	B	4 518 726,85	1 293 698,00	0,00	0,00	1 091 418,00	45 942,43	156 337,57	0,00	3 225 028,85	0,00	3 225 028,85
	C	63 289 509,00	61 629 509,00	7 468 620,00	629 000,00	13 028 735,00	20 449 500,17	20 053 653,83	10 720 097,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
2023	A	66 870 135,00	65 440 135,00	7 692 679,00	629 000,00	14 473 157,00	20 495 442,60	22 149 856,40	11 041 700,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	B	1 345 446,00	1 345 446,00	0,00	0,00	1 118 704,00	45 942,43	180 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 524 689,00	64 094 689,00	7 692 679,00	629 000,00	13 354 453,00	20 449 500,17	21 969 056,83	11 041 700,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00

2024	A	69 217 740,00	68 057 740,00	7 923 459,00	629 000,00	14 834 986,00	20 495 442,60	24 174 852,40	11 372 951,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	B	1 399 263,00	1 399 263,00	0,00	0,00	1 146 672,00	45 942,43	206 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 818 477,00	66 658 477,00	7 923 459,00	629 000,00	13 688 314,00	20 449 500,17	23 968 203,83	11 372 951,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2025	A	71 280 050,00	70 780 050,00	0,00	0,00	0,00	20 495 442,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 455 234,00	1 455 234,00	0,00	0,00	0,00	45 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 824 816,00	69 324 816,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	74 111 252,00	73 611 252,00	0,00	0,00	0,00	20 495 442,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 513 443,00	1 513 443,00	0,00	0,00	0,00	45 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 597 809,00	72 097 809,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	77 055 702,00	76 555 702,00	0,00	0,00	0,00	20 495 442,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 573 981,00	1 573 981,00	0,00	0,00	0,00	45 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 481 721,00	74 981 721,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	80 117 930,00	79 617 930,00	0,00	0,00	0,00	20 495 442,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 636 940,00	1 636 940,00	0,00	0,00	0,00	45 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 480 990,00	77 980 990,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	83 302 647,00	82 802 647,00	0,00	0,00	0,00	20 495 442,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 702 417,00	1 702 417,00	0,00	0,00	0,00	45 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 600 230,00	81 100 230,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	86 614 753,00	86 114 753,00	0,00	0,00	0,00	20 495 442,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 770 514,00	1 770 514,00	0,00	0,00	0,00	45 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	86 614 753,00	86 114 753,00	0,00	0,00	0,00	20 495 442,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 770 514,00	1 770 514,00	0,00	0,00	0,00	45 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	86 614 753,00	86 114 753,00	0,00	0,00	0,00	20 495 442,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 770 514,00	1 770 514,00	0,00	0,00	0,00	45 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	86 614 753,00	86 114 753,00	0,00	0,00	0,00	20 495 442,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 770 514,00	1 770 514,00	0,00	0,00	0,00	45 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	86 614 753,00	86 114 753,00	0,00	0,00	0,00	20 495 442,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 770 514,00	1 770 514,00	0,00	0,00	0,00	45 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2035	A	86 614 753,00	86 114 753,00	0,00	0,00	0,00	20 495 442,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 770 514,00	1 770 514,00	0,00	0,00	0,00	45 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	A	86 614 753,00	86 114 753,00	0,00	0,00	0,00	20 495 442,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 770 514,00	1 770 514,00	0,00	0,00	0,00	45 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 844 239,00	84 344 239,00	0,00	0,00	0,00	20 449 500,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	66 373 006,00	59 020 206,11	16 304 631,03	46 694,42	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 352 799,89	7 352 799,89	948 599,89	
	B	-3 179 159,05	104 194,80	-43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 283 353,85	-3 283 353,85	0,00	
	C	69 552 165,05	58 916 011,31	16 348 081,03	46 694,42	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 636 153,74	10 636 153,74	948 599,89	
2022	A	70 806 035,85	60 495 711,00	16 712 247,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	0,00	10 310 324,85	10 310 324,85	0,00	
	B	4 536 103,34	106 799,00	-44 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 304,34	4 429 304,34	0,00	
	C	66 269 932,51	60 388 912,00	16 756 783,00	202 624,33	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 881 020,51	5 881 020,51	0,00	
2023	A	70 627 795,00	62 008 104,00	17 130 053,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	8 619 691,00	8 619 691,00	0,00	
	B	1 366 006,00	109 469,00	-45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 537,00	1 256 537,00	0,00	
	C	69 261 789,00	61 898 635,00	17 175 703,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 363 154,00	7 363 154,00	0,00	
2024	A	69 640 600,00	63 558 307,00	17 558 304,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	6 082 293,00	6 082 293,00	0,00	
	B	1 419 823,00	112 206,00	-46 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 617,00	1 307 617,00	0,00	
	C	68 220 777,00	63 446 101,00	17 605 096,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 774 676,00	4 774 676,00	0,00	
2025	A	69 347 110,00	65 147 265,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 199 845,00	4 199 845,00	0,00	
	B	1 475 794,00	115 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 783,00	1 360 783,00	0,00	
	C	67 871 316,00	65 032 254,00	0,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 839 062,00	2 839 062,00	0,00	

2026	A	72 039 812,00	66 775 947,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 865,00	5 263 865,00	0,00
	B	1 534 003,00	117 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 116,00	1 416 116,00	0,00
	C	70 505 809,00	66 658 060,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 847 749,00	3 847 749,00	0,00
2027	A	74 984 262,00	68 445 346,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	6 538 916,00	6 538 916,00	0,00
	B	1 594 541,00	120 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 707,00	1 473 707,00	0,00
	C	73 389 721,00	68 324 512,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 065 209,00	5 065 209,00	0,00
2028	A	78 046 490,00	70 156 480,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 890 010,00	7 890 010,00	0,00
	B	1 657 500,00	123 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 645,00	1 533 645,00	0,00
	C	76 388 990,00	70 032 625,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 356 365,00	6 356 365,00	0,00
2029	A	81 247 207,00	71 910 392,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 336 815,00	9 336 815,00	0,00
	B	1 722 977,00	126 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 026,00	1 596 026,00	0,00
	C	79 524 230,00	71 783 441,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 740 789,00	7 740 789,00	0,00
2030	A	84 633 313,00	73 708 152,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 925 161,00	10 925 161,00	0,00
	B	1 791 074,00	130 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 949,00	1 660 949,00	0,00
	C	82 842 239,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 264 212,00	9 264 212,00	0,00
2031	A	84 697 313,00	73 708 152,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 989 161,00	10 989 161,00	0,00
	B	1 791 074,00	130 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 949,00	1 660 949,00	0,00
	C	82 906 239,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 328 212,00	9 328 212,00	0,00
2032	A	84 762 013,00	73 708 152,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 053 861,00	11 053 861,00	0,00
	B	1 791 074,00	130 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 949,00	1 660 949,00	0,00
	C	82 970 939,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 392 912,00	9 392 912,00	0,00
2033	A	84 865 613,00	73 708 152,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 157 461,00	11 157 461,00	0,00
	B	1 791 074,00	130 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 949,00	1 660 949,00	0,00
	C	83 074 539,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 496 512,00	9 496 512,00	0,00
2034	A	85 147 913,00	73 708 152,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 439 761,00	11 439 761,00	0,00
	B	1 791 074,00	130 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 949,00	1 660 949,00	0,00
	C	83 356 839,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 778 812,00	9 778 812,00	0,00
2035	A	85 365 613,00	73 708 152,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 657 461,00	11 657 461,00	0,00
	B	1 791 074,00	130 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 949,00	1 660 949,00	0,00
	C	83 574 539,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 996 512,00	9 996 512,00	0,00
2036	A	85 705 596,51	73 708 152,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 997 444,51	11 997 444,51	0,00
	B	1 785 857,51	130 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 732,51	1 655 732,51	0,00
	C	83 919 739,00	73 578 027,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 341 712,00	10 341 712,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-4 154 859,76	0,00	5 072 359,76	4 193 376,49	3 275 876,49	61 445,89	667 537,38	667 537,38
	B	1 223 570,63	0,00	-1 223 570,63	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-923 570,63	-923 570,63
	C	-5 378 430,39	0,00	6 295 930,39	4 493 376,49	3 575 876,49	61 445,89	1 591 108,01	1 591 108,01
2022	A	-2 997 800,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 997 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	-17 376,49	0,00	0,00	0,00	17 376,49	0,00	0,00	0,00
	C	-2 980 423,51	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 980 423,51	0,00	0,00	0,00
2023	A	-3 757 660,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 757 660,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 737 100,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 737 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-422 860,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	422 860,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	-402 300,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 932 940,00	1 932 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 953 500,00	1 953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 071 440,00	2 071 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 071 440,00	2 071 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 071 440,00	2 071 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 055 440,00	2 055 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 981 440,00	1 981 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 917 440,00	1 917 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 852 740,00	1 852 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 873 300,00	1 873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 749 140,00	1 749 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 769 700,00	1 769 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 466 840,00	1 466 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 487 400,00	1 487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 249 140,00	1 249 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 269 700,00	1 269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	909 156,49	909 156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-15 343,51	-15 343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	B	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 200,00	1 002 200,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 376,49	-17 376,49	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 576,49	1 019 576,49	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 340,00	1 242 340,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 900,00	1 262 900,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 140,00	1 577 140,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 700,00	1 597 700,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 940,00	1 932 940,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 500,00	1 953 500,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 440,00	2 071 440,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 440,00	2 071 440,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 440,00	2 071 440,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 440,00	2 055 440,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 440,00	1 981 440,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 440,00	1 917 440,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 740,00	1 852 740,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 300,00	1 873 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 140,00	1 749 140,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 700,00	1 769 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 840,00	1 466 840,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 400,00	1 487 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 140,00	1 249 140,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 560,00	-20 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 700,00	1 269 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	909 156,49	909 156,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 343,51	-15 343,51	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 276,49	0,00	1 482 877,13	2 211 860,40	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	1 139 745,63	216 175,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 276,49	0,00	343 131,50	1 995 685,40	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	17 148 076,49	0,00	2 427 496,00	2 427 496,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-282 623,51	0,00	1 186 899,00	1 186 899,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 430 700,00	0,00	1 240 597,00	1 240 597,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	20 905 736,49	0,00	3 432 031,00	3 432 031,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-262 063,51	0,00	1 235 977,00	1 235 977,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 167 800,00	0,00	2 196 054,00	2 196 054,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	21 328 596,49	0,00	4 499 433,00	4 499 433,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-241 503,51	0,00	1 287 057,00	1 287 057,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 570 100,00	0,00	3 212 376,00	3 212 376,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	19 395 656,49	0,00	5 632 785,00	5 632 785,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-220 943,51	0,00	1 340 223,00	1 340 223,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 616 600,00	0,00	4 292 562,00	4 292 562,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 324 216,49	0,00	6 835 305,00	6 835 305,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-200 383,51	0,00	1 395 556,00	1 395 556,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 524 600,00	0,00	5 439 749,00	5 439 749,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 252 776,49	0,00	8 110 356,00	8 110 356,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-179 823,51	0,00	1 453 147,00	1 453 147,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 432 600,00	0,00	6 657 209,00	6 657 209,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 181 336,49	0,00	9 461 450,00	9 461 450,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-159 263,51	0,00	1 513 085,00	1 513 085,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 340 600,00	0,00	7 948 365,00	7 948 365,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 125 896,49	0,00	10 892 255,00	10 892 255,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-138 703,51	0,00	1 575 466,00	1 575 466,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 264 600,00	0,00	9 316 789,00	9 316 789,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 144 456,49	0,00	12 406 601,00	12 406 601,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-118 143,51	0,00	1 640 389,00	1 640 389,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 262 600,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 227 016,49	0,00	12 406 601,00	12 406 601,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-97 583,51	0,00	1 640 389,00	1 640 389,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 324 600,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 374 276,49	0,00	12 406 601,00	12 406 601,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-77 023,51	0,00	1 640 389,00	1 640 389,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 451 300,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 625 136,49	0,00	12 406 601,00	12 406 601,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-56 463,51	0,00	1 640 389,00	1 640 389,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 681 600,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 158 296,49	0,00	12 406 601,00	12 406 601,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-35 903,51	0,00	1 640 389,00	1 640 389,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 200,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	909 156,49	0,00	12 406 601,00	12 406 601,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-15 343,51	0,00	1 640 389,00	1 640 389,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	924 500,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406 601,00	12 406 601,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 389,00	1 640 389,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766 212,00	10 766 212,00

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	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2021	A	2,91%	4,31%	7,16%	12,59%	15,08%	TAK	TAK
	B	-0,09%	2,80%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	1,51%	4,96%	12,59%	15,08%	TAK	TAK
2022	A	3,59%	6,67%	10,59%	9,42%	11,91%	TAK	TAK
	B	-0,16%	2,68%	2,57%	0,74%	0,73%	TAK	TAK
	C	3,75%	3,99%	8,02%	8,68%	11,18%	TAK	TAK
2023	A	3,94%	8,43%	11,62%	8,13%	10,63%	TAK	TAK
	B	-0,16%	2,58%	2,49%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
	C	4,10%	5,85%	9,13%	6,54%	9,04%	TAK	TAK
2024	A	4,43%	10,17%	12,61%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
	B	-0,18%	2,48%	2,41%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
	C	4,61%	7,69%	10,20%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	A	4,63%	11,90%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	B	-0,18%	2,40%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
	C	4,81%	9,50%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK

2026	A	4,50%	13,47%	x	7,35%	8,41%	TAK	TAK
	B	-0,17%	2,32%	x	1,85%	1,85%	TAK	TAK
	C	4,67%	11,15%	x	5,50%	6,56%	TAK	TAK
2027	A	4,25%	15,02%	x	8,19%	9,25%	TAK	TAK
	B	-0,15%	2,24%	x	2,18%	2,18%	TAK	TAK
	C	4,40%	12,78%	x	6,01%	7,07%	TAK	TAK
2028	A	3,93%	16,43%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
	B	-0,14%	2,18%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK
	C	4,07%	14,25%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2029	A	3,62%	17,80%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	B	-0,13%	2,11%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK
	C	3,75%	15,69%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2030	A	3,29%	19,18%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	B	-0,12%	2,05%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK
	C	3,41%	17,13%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2031	A	3,15%	19,14%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK
	B	-0,12%	2,06%	x	2,25%	2,25%	TAK	TAK
	C	3,27%	17,08%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2032	A	3,02%	19,11%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
	B	-0,12%	2,06%	x	2,19%	2,19%	TAK	TAK
	C	3,14%	17,05%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2033	A	2,79%	19,03%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
	B	-0,10%	2,05%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
	C	2,89%	16,98%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2034	A	2,31%	18,98%	x	17,96%	17,96%	TAK	TAK
	B	-0,10%	2,05%	x	2,11%	2,11%	TAK	TAK
	C	2,41%	16,93%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2035	A	1,95%	18,95%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
	B	-0,08%	2,05%	x	2,08%	2,08%	TAK	TAK
	C	2,03%	16,90%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2036	A	1,42%	18,94%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
	B	-0,06%	2,06%	x	2,06%	2,06%	TAK	TAK
	C	1,48%	16,88%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	58 706,02	58 706,02	55 099,22	0,00	0,00	0,00	100 440,79	72 854,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 706,02	58 706,02	55 099,22	0,00	0,00	0,00	100 440,79	72 854,59
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 562,06	83 562,06	58 642,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 562,06	83 562,06	58 642,09
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 883,32	28 883,32	11 556,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 883,32	28 883,32	11 556,57
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	13 184 482,31	9 001 386,42	4 183 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 312 153,85	30 000,00	-3 342 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 496 636,16	8 971 386,42	7 525 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	16 133 501,52	8 909 826,97	7 223 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 608 674,55	0,00	3 608 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 524 826,97	8 909 826,97	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	13 577 979,37	8 097 979,37	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 577 979,37	8 097 979,37	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 199 278,41	1 749 278,41	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 199 278,41	1 749 278,41	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 190 185,63	1 610 185,63	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 190 185,63	1 610 185,63	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	4 668 216,45	1 568 216,45	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 668 216,45	1 568 216,45	3 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 573 670,45	1 573 670,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 579 121,45	1 579 121,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 584 669,45	1 584 669,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 590 317,45	1 590 317,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 581 968,45	1 581 968,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 587 821,45	1 587 821,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 467 780,45	1 467 780,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 473 847,45	1 473 847,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 480 022,45	1 480 022,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 524 061,95	1 524 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 002 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 093 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 093 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 093 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 093 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	228 000,00	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	1 093 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	228 000,00	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	1 093 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	228 000,00	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	1 077 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	228 000,00	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	1 003 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	228 000,00	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	939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	228 000,00	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	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	228 000,00	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	770 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	228 000,00	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	488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	228 000,00	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	270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	228 000,00	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	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/317/2021
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 14 grudnia 2021 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	81 030 903,27	13 184 482,31	16 133 501,52	13 577 979,37	6 199 278,41	4 190 185,63
					B	80 734 382,57	16 496 636,16	12 524 826,97	13 577 979,37	6 199 278,41	4 190 185,63
					C	296 520,70	-3 312 153,85	3 608 674,55	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	52 042 709,42	9 001 386,42	8 909 826,97	8 097 979,37	1 749 278,41	1 610 185,63
					B	52 012 709,42	8 971 386,42	8 909 826,97	8 097 979,37	1 749 278,41	1 610 185,63
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	28 988 193,85	4 183 095,89	7 223 674,55	5 480 000,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					B	28 721 673,15	7 525 249,74	3 615 000,00	5 480 000,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					C	266 520,70	-3 342 153,85	3 608 674,55	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	100 440,79	83 562,06	28 883,32	0,00	0,00
					B	254 486,17	100 440,79	83 562,06	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	100 440,79	83 562,06	28 883,32	0,00	0,00
					B	254 486,17	100 440,79	83 562,06	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 niesamodzielných 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	23 681,78	8 818,74	0,00	0,00	0,00
					B	32 500,52	23 681,78	8 818,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II" (855/85504) - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	125 985,65	57 559,01	55 543,32	12 883,32	0,00	0,00
					B	125 985,65	57 559,01	55 543,32	12 883,32	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	4 668 216,45	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	70 864 605,08
	4 668 216,45	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	70 575 634,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 970,60
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	45 556 321,95
	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	45 526 321,95
	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.b	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 308 283,13
	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 049 312,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 970,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 486,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 486,17
	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	158 486,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 486,17
	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	32 500,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 985,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 985,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	80 776 417,10	13 084 041,52	16 049 939,46	13 549 096,05	6 199 278,41	4 190 185,63
					B	80 479 896,40	16 396 195,37	12 441 264,91	13 549 096,05	6 199 278,41	4 190 185,63
					C	296 520,70	-3 312 153,85	3 608 674,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	51 788 223,25	8 900 945,63	8 826 264,91	8 069 096,05	1 749 278,41	1 610 185,63
					B	51 758 223,25	8 870 945,63	8 826 264,91	8 069 096,05	1 749 278,41	1 610 185,63
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	3 986,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	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	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	2 848 597,95	692 789,00	633 900,00	620 000,00	0,00	0,00
					B	2 848 597,95	692 789,00	633 900,00	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	16 039 845,90	4 038 637,99	4 366 496,89	3 900 000,00	0,00	0,00
					B	16 039 845,90	4 038 637,99	4 366 496,89	3 900 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	675 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					B	675 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
					B	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	57 291,09	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 291,09	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	10 960,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	10 960,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	A	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych(700/70005, 750/75023, 754/75412, 750/75095) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	234 445,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					B	234 445,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	861 262,00	42 200,00	48 051,00	48 916,00	49 796,00	50 693,00
					B	861 262,00	42 200,00	48 051,00	48 916,00	49 796,00	50 693,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	4 668 216,45	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	70 706 118,91
	4 668 216,45	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	70 417 148,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 970,60
1.3.1	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	45 397 835,78
	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	45 367 835,78
	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 134,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 134,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 305,28
	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 305,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 059,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 059,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	51 605,00	52 534,00	53 480,00	54 442,00	55 422,00	56 420,00	57 435,00	58 469,00	59 522,00	60 593,00	61 684,00	861 262,00
	51 605,00	52 534,00	53 480,00	54 442,00	55 422,00	56 420,00	57 435,00	58 469,00	59 522,00	60 593,00	61 684,00	861 262,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	4 136 884,00	234 904,00	228 913,00	233 033,00	237 228,00
					B	4 136 884,00	234 904,00	228 913,00	233 033,00	237 228,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	20 520 653,93	1 510 171,42	1 460 240,78	1 454 659,24	1 447 104,41
					B	20 520 653,93	1 510 171,42	1 460 240,78	1 454 659,24	1 447 104,41
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	789 761,23	455 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	789 761,23	455 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	179 592,27	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	179 592,27	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	1 292 555,69	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00
					B	1 292 555,69	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	70 640,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00
					B	70 640,00	25 075,00	14 875,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welną 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
					B	6 800,00	600,00	400,00	400,00	400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	591 966,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	591 966,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa energii elektrycznej (700/70005, 750/75023, 754/75412, 851/85195, 900/900015, 900/90095, 926/92601, 801/80101, 801/80104, 852/85215) - zapewnienia stałej dostawy energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	2 072 000,00	692 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00
					B	2 042 000,00	662 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostawa gazu ziemnego (750/75023, 80180104, 801/80101, 85285215) - zapewnienie ogrzania pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	598 880,44	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					B	598 880,44	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługi telefonii komórkowej (750/75023) - zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
					B	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	75 000,00	31 250,00	31 250,00	12 500,00	0,00
					B	75 000,00	31 250,00	31 250,00	12 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welną 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
					B	2 400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.14	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	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	0,00
1.3.1.17	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 094,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 094,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 600,00
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 168,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 168,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
	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

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	- wydatki majątkowe				A	28 988 193,85	4 183 095,89	7 223 674,55	5 480 000,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					B	28 721 673,15	7 525 249,74	3 615 000,00	5 480 000,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					C	266 520,70	-3 342 153,85	3 608 674,55	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 tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	468 798,04	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	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	1 670 000,00	40 000,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00
					B	1 670 000,00	40 000,00	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	1 990 000,00	40 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2026	A	2 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzezanie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A	4 910 000,00	10 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
					B	4 910 000,00	10 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejewiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 468 000,00	157 000,00	120 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
					B	2 468 000,00	157 000,00	120 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	80 000,00	150 000,00	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 nr 224532P Jabłkowo-Pomarzanki- gr. Gminy Klecko (Pomarzany): II etap Pomarzanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	2 073 951,86	800 000,00	1 273 951,86	0,00	0,00	0,00
					B	2 041 772,06	1 981 772,06	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 179,80	-1 181 772,06	1 213 951,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Jagńewicach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna (600/60014) - poprawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	853 095,89	853 095,89	0,00	0,00	0,00	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	344 014,32	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzezanie 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	409 500,00	89 500,00	120 000,00	200 000,00	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
1.3.2	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 308 283,13
	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 049 312,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 970,60
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	1 670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.3.2.6	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	500 000,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00
	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 137,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 137,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	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	1 306 131,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 951,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 179,80
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	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	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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							
1.3.2.15	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadoptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 060 000,00	60 000,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00
					B	2 060 000,00	60 000,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	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	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap (010/01043) - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	989 803,91	20 000,00	969 803,91	0,00	0,00	0,00
					B	981 203,91	931 203,91	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 600,00	-911 203,91	919 803,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	1 424 918,78	30 000,00	1 394 918,78	0,00	0,00	0,00
					B	1 416 677,88	1 346 677,88	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 240,90	-1 316 677,88	1 324 918,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja źródeł ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9 (700/70005) - bezpieczne i ekologiczne ogrzanie mieszkań gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	55 500,00	10 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 000,00	8 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. - Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta)- (900/90015) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	250 000,00	190 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na świetlice wiejską (921/92109) - stworzenie miejsca spotkań społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drgi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	105 000,00	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 000,00	15 000,00	90 000,00	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
1.3.2.15	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	115 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 403,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 803,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 159,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 918,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,90
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 949,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 050,10
1.3.2.21	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	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

UZASADNIENIE
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: 4.885.028,85 zł, 1.430.000 zł, 1.160.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W roku 2022 na kwotę 4.885.028,85 zł składają dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 1.660.000zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.225.028,85 zł. W kolejnych latach zaplanowano tylko dochody ze sprzedaży majątku, a od 2025 dochody te zaplanowano 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 - 1.139.710 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. Akacjowa (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:

rok 2021:

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 finansowej Miastu i Gminie Skoki na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest wprowadzono dotację w wysokości 3.504 zł.

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

W związku z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości", wprowadzono dochody w wysokości 222.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach.

rok 2022:

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadzono środki na realizację następujących zadań: inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 224532P – Jabłkowo- Pomarzanek – gr. Gminy Kłcko (Pomarzanek): II etap Pomarzanek”- 1.111.147,06 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki - III etap”
- 856.203,91zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki”- 1.257.677,88 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 Węlna” – w związku z informacją od Wojewody Wielkopolskiego o ujęciu ww. zadania na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Skoki i Powiat Wągrowiecki muszą zabezpieczyć środki na udział własny w realizacji zadania.

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

- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 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- 5.072.359,76 zł, w tym:

- 4.193.376,49 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu 3.275.876,49 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,
- 667.537,38 - wolne środki, wynikające z rozliczenia roku 2020, z tego na pokrycie deficytu 667.537,38 zł,

rok 2022 – 4.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 2.997.800,00 zł,

rok 2023- 5.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 3.757.660,00 zł,

rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 422.860,00 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 667.537,38 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 1.482.877,13 zł do 12.406.601,00 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 23.681,78 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- 23.681,78 zł, rok 2022 - 8.818,74 zł.

- w latach 2021-2023 ujęto środki na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania- Edycja II" przewidzianego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (141.378,53 zł) i budżetu państwa (16.230,97 zł). Wkład własny Gminy Skoki/ Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.295,24 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 165.904,74 zł. Zaplanowane koszty dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS). Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2021 - 57.559,01 zł, rok 2022- 55.543,32 zł, rok 2023 - 12.883,32 zł.

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

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

31 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2021-2036.

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 projekty, programy lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

poz. 1.3.1.23 - Dostawa energii elektrycznej - zwiększono o 30.000 zł limit wydatków na to zadanie w 2021 roku, limit zobowiązań ustalono w wysokości 2.072.000 zł.

wydatki majątkowe:

poz. 1.3.2.10 Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo - Pomarzanki - gr. Gminy Kłeco (Pomarzany): II etap Pomarzanki - zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, i tak: w roku 2021 zmniejszono limit do poziomu 800.000zł, w roku 2022 zwiększono limit wydatków do poziomu 1.273.951,86zł. Limit zobowiązań wynosi po zmianach 1.306.131,66 zł.

poz. 1.3.2.18 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki III etap - zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, i tak: w 2021 roku zmniejszono limit do poziomu 20.000zł, w 2022 roku zwiększono limit do poziomu 969.803,91 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 978.403,91zł.

poz. 1.3.2.19 Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki - zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, i tak : w roku 2021 zmniejszono limit wydatków do wysokości 30.000 zł, w roku 2022 zwiększono limit wydatków do wysokości 1.394.918,78 zł. Limt zobowiązań ustalono w wysokości 1.403.159,68 zł.

poz. 1.3.2.20 - Modernizacja źródeł ogrzewania Skoki, ul. Zamkowa 9 - w 2021 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 2.500 zł do poziomu 10.500 zł. Odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 47.949,90 zł.

poz. 1.3.2.22 Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną- zwiększono limit wydatków w roku 2022 do poziomu 60.000 zł. Limit zobowiązań został ustalony w wysokości 250.000 zł.

ujęto nowe zadania inwestycyjne:

poz. 1.3.2.23 - Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na świetlicę wiejską- okres realizacji zadania ustalono na lata 2021-2022, limity wydatków wynoszą odpowiednio 50.000 zł w roku 2021 i 50.000 zł w roku 2022. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 100.000 zł.

poz. 1.3.2.24 - Przebudowa drogi gminnej Rakojady - Chociszewo - okres realizacji zadania ustalono na lata 2021-2022, limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco 15.000 zł w roku 2021 i 90.000 zł w roku 2022. Limit zobowiązań wynosi 105.000 zł.