

**UCHWAŁA NR LX/464/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Skoki na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2022, poz 1634 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/413/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036, zmienionej Uchwałą nr LIV/420/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LV/425/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 lutego 2023 roku, Uchwałą nr LVI/433/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 lutego 2023 roku, Uchwałą nr LVII/441/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2023 roku oraz Uchwałą nr LVIII/449/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 kwietnia 2023 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 2023-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2 Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036, 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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LX/464/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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 2016	44 948 434,14	42 712 048,70	4 773 247,00	171 374,67	10 986 386,00	11 740 841,68	15 040 199,35	9 043 740,60	2 234 385,44	2 051 281,59	178 500,00
Wykonanie 2017	49 171 760,87	46 283 113,33	5 593 319,00	277 527,09	11 142 948,00	14 124 751,57	15 144 567,67	9 404 997,73	2 888 647,54	1 461 762,46	1 424 764,74
Wykonanie 2018	50 715 671,83	47 125 994,51	6 271 115,00	353 447,69	11 312 627,00	14 524 190,58	14 664 614,24	9 653 414,99	3 589 677,32	2 357 862,82	1 230 083,79
Wykonanie 2019	56 707 544,12	52 289 372,45	7 116 036,00	477 152,01	12 204 117,00	17 179 650,04	15 312 417,40	9 781 794,42	4 418 171,67	2 395 249,87	1 968 423,98
Wykonanie 2020	59 291 173,19	56 758 770,30	7 037 326,00	653 983,04	12 227 718,00	20 041 870,90	16 797 872,36	10 236 206,91	2 532 402,89	1 593 303,65	913 830,99
Wykonanie 2021	63 357 950,15	61 496 118,79	7 848 811,00	691 413,26	13 775 759,00	20 271 052,44	18 909 083,09	10 505 885,38	1 861 831,36	1 127 118,09	713 267,77
Plan 3 kw. 2022	81 194 701,41	65 090 954,84	6 796 461,00	748 095,00	13 612 794,00	21 811 917,22	22 121 687,62	13 235 539,00	16 103 746,57	2 018 400,00	13 432 816,85
2023	A	70 861 872,04	56 090 446,04	6 347 936,00	1 159 531,00	14 889 493,00	7 676 324,04	26 017 162,00	14 771 426,00	1 966 050,00	12 789 376,00
	B	1 845 061,80	1 716 061,80	0,00	0,00	1 716 061,80	0,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00
	C	69 016 810,24	54 374 384,24	6 347 936,00	1 159 531,00	14 889 493,00	5 960 262,24	26 017 162,00	14 642 426,00	1 966 050,00	12 660 376,00
2024	A	58 573 238,00	57 413 238,00	6 347 936,00	1 217 508,00	15 261 730,00	7 676 324,04	26 909 739,96	13 686 587,00	1 160 000,00	0,00
	B	2 506 855,00	2 506 855,00	0,00	0,00	1 716 061,80	790 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 066 383,00	54 906 383,00	6 347 936,00	1 217 508,00	15 261 730,00	5 960 262,24	26 118 946,76	13 686 587,00	1 160 000,00	0,00

2025	A	62 132 165,00	61 432 165,00	6 347 936,00	1 278 383,00	15 643 273,00	7 676 324,04	30 486 248,96	14 028 752,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	3 780 463,00	3 780 463,00	0,00	0,00	0,00	1 716 061,80	2 064 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 351 702,00	57 651 702,00	6 347 936,00	1 278 383,00	15 643 273,00	5 960 262,24	28 421 847,76	14 028 752,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	A	66 432 417,00	65 732 417,00	6 347 936,00	1 342 302,00	16 034 355,00	7 676 324,04	34 331 499,96	14 379 471,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	5 198 130,00	5 198 130,00	0,00	0,00	0,00	1 716 061,80	3 482 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 234 287,00	60 534 287,00	6 347 936,00	1 342 302,00	16 034 355,00	5 960 262,24	30 849 431,76	14 379 471,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	A	70 833 686,00	70 333 686,00	0,00	0,00	0,00	7 676 324,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	6 772 685,00	6 772 685,00	0,00	0,00	0,00	1 716 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 061 001,00	63 561 001,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	75 757 044,00	75 257 044,00	0,00	0,00	0,00	7 676 324,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	8 517 993,00	8 517 993,00	0,00	0,00	0,00	1 716 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 239 051,00	66 739 051,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	81 025 037,00	80 525 037,00	0,00	0,00	0,00	7 676 324,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	10 449 033,00	10 449 033,00	0,00	0,00	0,00	1 716 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 576 004,00	70 076 004,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	86 661 790,00	86 161 790,00	0,00	0,00	0,00	7 676 324,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	12 581 986,00	12 581 986,00	0,00	0,00	0,00	1 716 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	86 661 790,00	86 161 790,00	0,00	0,00	0,00	7 676 324,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	12 581 986,00	12 581 986,00	0,00	0,00	0,00	1 716 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	86 661 790,00	86 161 790,00	0,00	0,00	0,00	7 676 324,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	12 581 986,00	12 581 986,00	0,00	0,00	0,00	1 716 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	86 661 790,00	86 161 790,00	0,00	0,00	0,00	7 676 324,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	12 581 986,00	12 581 986,00	0,00	0,00	0,00	1 716 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	86 661 790,00	86 161 790,00	0,00	0,00	0,00	7 676 324,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	12 581 986,00	12 581 986,00	0,00	0,00	0,00	1 716 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	A	86 661 790,00	86 161 790,00	0,00	0,00	0,00	7 676 324,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	12 581 986,00	12 581 986,00	0,00	0,00	0,00	1 716 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2036	A	86 661 790,00	86 161 790,00	0,00	0,00	0,00	7 676 324,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	12 581 986,00	12 581 986,00	0,00	0,00	0,00	1 716 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2016	42 646 226,76	36 410 825,06	11 696 899,53	0,00	0,00	103 948,18	0,00	0,00	0,00	6 235 401,70	6 235 401,70	681 822,00	
Wykonanie 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	12 183 384,40	0,00	0,00	107 407,00	0,00	0,00	0,00	10 084 552,56	10 084 552,56	681 822,00	
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	13 018 669,18	0,00	0,00	106 880,38	0,00	0,00	0,00	9 755 396,50	9 755 396,50	977 993,45	
Wykonanie 2019	59 260 357,70	49 834 149,57	14 265 257,28	0,00	0,00	207 147,48	0,00	0,00	0,00	9 426 208,13	9 426 208,13	165 906,34	
Wykonanie 2020	58 691 441,15	53 384 186,91	14 943 512,37	0,00	0,00	186 751,34	0,00	0,00	0,00	5 307 254,24	5 307 254,24	302 464,30	
Wykonanie 2021	62 086 254,06	55 873 480,40	15 354 030,14	0,00	0,00	146 744,72	0,00	0,00	0,00	6 212 773,66	6 212 773,66	942 522,83	
Plan 3 kw. 2022	87 292 167,24	64 236 262,97	17 565 041,22	97 625,07	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	23 055 904,27	23 055 904,27	996 617,72	
2023	A	84 798 493,65	58 337 179,65	18 346 957,58	148 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	26 461 314,00	26 461 314,00	1 209 634,00	
	B	4 318 348,50	1 859 087,50	53 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 261,00	2 459 261,00	0,00	
	C	80 480 145,15	56 478 092,15	18 293 917,82	148 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	24 002 053,00	24 002 053,00	1 209 634,00	
2024	A	62 128 654,96	56 214 188,00	19 264 305,00	192 263,71	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 914 466,96	5 914 466,96	0,00	
	B	2 946 927,53	1 546 175,00	55 691,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 400 752,53	1 400 752,53	0,00	
	C	59 181 727,43	54 668 013,00	19 208 614,00	192 263,71	0,00	700 000,00	0,00	0,00	4 513 714,43	4 513 714,43	0,00	
2025	A	62 454 185,96	57 619 543,00	20 227 520,00	47 336,03	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	4 834 642,96	4 834 642,96	0,00	
	B	3 558 183,96	1 584 830,00	58 475,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 973 353,96	1 973 353,96	0,00	
	C	58 896 002,00	56 034 713,00	20 169 045,00	47 336,03	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2 861 289,00	2 861 289,00	0,00	
2026	A	65 897 606,96	59 060 032,00	21 238 896,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	6 837 574,96	6 837 574,96	0,00	
	B	4 941 319,96	1 624 451,00	61 399,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 316 868,96	3 316 868,96	0,00	
	C	60 956 287,00	57 435 581,00	21 177 497,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	3 520 706,00	3 520 706,00	0,00	

2027	A	68 607 220,96	60 536 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 687,96	8 070 687,96	0,00
	B	6 518 219,96	1 655 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 157,96	4 853 157,96	0,00
	C	62 069 001,00	58 871 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 530,00	3 217 530,00	0,00
2028	A	73 393 556,21	62 049 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343 610,21	11 343 610,21	0,00
	B	8 248 905,21	1 706 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 217,21	6 542 217,21	0,00
	C	65 144 651,00	60 343 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 363,00	4 801 363,00	0,00
2029	A	78 699 749,00	63 601 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098 554,00	15 098 554,00	0,00
	B	10 202 145,00	1 749 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 789,00	8 452 789,00	0,00
	C	68 497 604,00	61 851 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 765,00	6 645 765,00	0,00
2030	A	84 410 502,00	65 191 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 219 277,00	19 219 277,00	0,00
	B	12 335 098,00	1 793 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 008,00	10 542 008,00	0,00
	C	72 075 404,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677 269,00	8 677 269,00	0,00
2031	A	84 474 502,00	65 191 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283 277,00	19 283 277,00	0,00
	B	12 335 098,00	1 793 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 008,00	10 542 008,00	0,00
	C	72 139 404,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 269,00	8 741 269,00	0,00
2032	A	84 538 202,00	65 191 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 347 977,00	19 347 977,00	0,00
	B	12 335 098,00	1 793 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 008,00	10 542 008,00	0,00
	C	72 204 104,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 969,00	8 805 969,00	0,00
2033	A	84 642 802,00	65 191 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 451 577,00	19 451 577,00	0,00
	B	12 335 098,00	1 793 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 008,00	10 542 008,00	0,00
	C	72 307 704,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 569,00	8 909 569,00	0,00
2034	A	84 925 102,00	65 191 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733 877,00	19 733 877,00	0,00
	B	12 335 098,00	1 793 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 008,00	10 542 008,00	0,00
	C	72 590 004,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 869,00	9 191 869,00	0,00
2035	A	85 142 802,00	65 191 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 951 577,00	19 951 577,00	0,00
	B	12 335 098,00	1 793 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 008,00	10 542 008,00	0,00
	C	72 807 704,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 569,00	9 409 569,00	0,00
2036	A	85 554 724,00	65 191 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 363 499,00	20 363 499,00	0,00
	B	12 396 820,00	1 793 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603 730,00	10 603 730,00	0,00
	C	73 157 904,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 769,00	9 759 769,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		na pokrycie deficytu budżetu ^x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 300 207,38	1 050 660,00	2 288 392,12	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 392,12	0,00
Wykonanie 2017	-2 523 037,59	0,00	4 137 939,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 537 939,50	2 523 037,59
Wykonanie 2018	-3 189 657,52	0,00	4 665 401,71	4 000 000,00	2 504 255,81	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71
Wykonanie 2019	-2 552 813,58	0,00	4 517 118,62	3 800 000,00	1 835 694,96	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62
Wykonanie 2020	599 732,04	599 732,04	1 920 003,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 003,50	0,00
Wykonanie 2021	1 271 696,09	917 500,00	2 175 935,88	500 000,00	0,00	61 445,89	0,00	1 614 489,99	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 097 465,83	0,00	7 045 165,83	4 515 032,12	3 567 332,12	69 679,36	69 679,36	2 460 454,35	2 460 454,35
2023	A	-13 936 621,61	0,00	14 994 169,12	7 763 854,46	6 706 306,95	1 105 979,34	1 105 979,34	3 997 335,32
	B	-2 473 286,70	0,00	2 475 834,21	2 478 498,89	2 475 951,38	0,00	-2 664,68	-2 664,68
	C	-11 463 334,91	0,00	12 518 334,91	5 285 355,57	4 230 355,57	1 105 979,34	1 105 979,34	4 000 000,00
2024	A	-3 555 416,96	0,00	4 650 000,00	4 500 000,00	3 405 416,96	0,00	0,00	0,00
	B	-440 072,53	0,00	500 000,00	500 000,00	440 072,53	0,00	0,00	0,00
	C	-3 115 344,43	0,00	4 150 000,00	4 000 000,00	2 965 344,43	0,00	0,00	0,00
2025	A	-322 020,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	322 020,96	0,00	0,00	0,00
	B	222 279,04	0,00	0,00	0,00	-222 279,04	0,00	0,00	0,00
	C	-544 300,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	544 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	534 810,04	534 810,04	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	256 810,04	256 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 000,00	278 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 226 465,04	2 226 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	254 465,04	254 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 363 487,79	2 363 487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	269 087,79	269 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 094 400,00	2 094 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 325 288,00	2 325 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 078 400,00	2 078 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 251 288,00	2 251 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 004 400,00	2 004 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 187 288,00	2 187 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 940 400,00	1 940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 122 588,00	2 122 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 875 700,00	1 875 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 018 988,00	2 018 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 772 100,00	1 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 736 688,00	1 736 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 489 800,00	1 489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 518 988,00	1 518 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 272 100,00	1 272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 107 066,00	1 107 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	185 166,00	185 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	921 900,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	947 700,00	947 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	1 057 547,51	907 547,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 547,51	2 547,51	0,00	0,00	0,00
	C	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	1 055 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	150 000,00	150 000,00	0,00	1 094 583,04	1 094 583,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	59 927,47	59 927,47	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	1 034 655,57	1 034 655,57	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 677 979,04	1 677 979,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	222 279,04	222 279,04	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 455 700,00	1 455 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 034 810,04	2 034 810,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	256 810,04	256 810,04	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 465,04	2 226 465,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	254 465,04	254 465,04	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 487,79	2 363 487,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	269 087,79	269 087,79	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 400,00	2 094 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 288,00	2 325 288,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 400,00	2 078 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 288,00	2 251 288,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 400,00	2 004 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 288,00	2 187 288,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 400,00	1 940 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 588,00	2 122 588,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 700,00	1 875 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 988,00	2 018 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	1 772 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 688,00	1 736 688,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 800,00	1 489 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 988,00	1 518 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	246 888,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 100,00	1 272 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 066,00	1 107 066,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	185 166,00	185 166,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	921 900,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 940 625,00	0,00	6 301 223,64	7 589 615,76	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 100,00	600,00	2 996 061,66	3 661 463,37	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	150 000,00	10 918 200,00	0,00	2 455 222,88	3 172 341,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 874 415,43	15,43	3 374 583,39	4 494 586,89	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 456 900,00	0,00	5 622 638,39	7 298 574,27	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 024 232,12	0,00	854 691,87	3 384 825,58	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	16 665 506,95	0,00	-2 246 733,61	4 983 581,05	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 951,38	0,00	-143 025,70	-145 690,38	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	14 189 555,57	0,00	-2 103 707,91	5 128 271,43	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	20 070 923,91	0,00	1 199 050,00	1 349 050,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 916 023,91	0,00	960 680,00	960 680,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 154 900,00	0,00	238 370,00	388 370,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	20 392 944,87	0,00	3 812 622,00	3 812 622,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 693 744,87	0,00	2 195 633,00	2 195 633,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 699 200,00	0,00	1 616 989,00	1 616 989,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	19 858 134,83	0,00	6 672 385,00	6 672 385,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 436 934,83	0,00	3 573 679,00	3 573 679,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 421 200,00	0,00	3 098 706,00	3 098 706,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 631 669,79	0,00	9 797 153,00	9 797 153,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 182 469,79	0,00	5 107 623,00	5 107 623,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 449 200,00	0,00	4 689 530,00	4 689 530,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 268 182,00	0,00	13 207 098,00	13 207 098,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 913 382,00	0,00	6 811 305,00	6 811 305,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 354 800,00	0,00	6 395 793,00	6 395 793,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 942 894,00	0,00	16 923 842,00	16 923 842,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 666 494,00	0,00	8 699 677,00	8 699 677,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 276 400,00	0,00	8 224 165,00	8 224 165,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 691 606,00	0,00	20 970 565,00	20 970 565,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 419 606,00	0,00	10 788 896,00	10 788 896,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 272 000,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 504 318,00	0,00	20 970 565,00	20 970 565,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 172 718,00	0,00	10 788 896,00	10 788 896,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 331 600,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 381 730,00	0,00	20 970 565,00	20 970 565,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	925 830,00	0,00	10 788 896,00	10 788 896,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 455 900,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 362 742,00	0,00	20 970 565,00	20 970 565,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	678 942,00	0,00	10 788 896,00	10 788 896,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 683 800,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 626 054,00	0,00	20 970 565,00	20 970 565,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	432 054,00	0,00	10 788 896,00	10 788 896,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 000,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 107 066,00	0,00	20 970 565,00	20 970 565,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	185 165,00	0,00	10 788 896,00	10 788 896,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	921 900,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 970 565,00	20 970 565,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 896,00	10 788 896,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00

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 2016	0,00%	x	27,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,68%	8,35%	x	x	x	x
2023	A	4,12%	-3,11%	0,95%	16,75%	18,91%	TAK
	B	0,77%	-0,28%	-0,28%	0,00%	0,00%	NIE
	C	3,35%	-2,83%	1,23%	16,75%	18,91%	TAK
2024	A	5,31%	4,52%	6,85%	12,98%	15,14%	TAK
	B	1,77%	2,60%	2,56%	-0,04%	-0,04%	NIE
	C	3,54%	1,92%	4,29%	13,02%	15,18%	TAK
2025	A	6,04%	9,08%	x	11,15%	13,31%	TAK
	B	1,83%	4,56%	x	0,32%	0,32%	NIE
	C	4,21%	4,52%	x	10,83%	12,99%	TAK
2026	A	6,19%	13,32%	x	6,50%	8,58%	TAK
	B	1,63%	6,34%	x	0,98%	0,99%	NIE
	C	4,56%	6,98%	x	5,52%	7,59%	TAK

2027	A	5,96%	17,23%	x	7,32%	9,39%	TAK	TAK
	B	1,31%	7,87%	x	1,89%	1,89%	TAK	TAK
	C	4,64%	9,36%	x	5,43%	7,50%	TAK	TAK
2028	A	5,69%	20,99%	x	8,38%	10,45%	TAK	TAK
	B	1,13%	9,35%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK
	C	4,56%	11,64%	x	5,37%	7,44%	TAK	TAK
2029	A	5,18%	24,54%	x	9,39%	11,46%	TAK	TAK
	B	0,92%	10,70%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
	C	4,26%	13,84%	x	5,04%	7,11%	TAK	TAK
2030	A	4,69%	27,90%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
	B	0,79%	11,91%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	C	3,90%	15,99%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	A	4,44%	27,73%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
	B	0,73%	11,83%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	C	3,71%	15,90%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2032	A	4,33%	27,71%	x	20,11%	20,11%	TAK	TAK
	B	0,74%	11,84%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	C	3,59%	15,87%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2033	A	4,13%	27,64%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
	B	0,77%	11,84%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	C	3,36%	15,80%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2034	A	3,71%	27,58%	x	24,82%	24,82%	TAK	TAK
	B	0,84%	11,86%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	C	2,87%	15,72%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2035	A	3,37%	27,52%	x	26,30%	26,30%	TAK	TAK
	B	0,90%	11,87%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	C	2,47%	15,65%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2036	A	2,61%	27,39%	x	27,23%	27,23%	TAK	TAK
	B	0,73%	11,82%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	C	1,88%	15,57%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	9 600,00	9 600,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00	9 600,00	9 600,00	7 344,00
Wykonanie 2017	61 365,15	61 365,15	59 109,15	1 327 889,74	1 327 889,74	1 324 009,74	139 061,86	139 061,86	118 171,40
Wykonanie 2018	129 984,93	129 984,93	119 516,30	332 491,30	332 491,30	332 491,30	104 848,68	104 848,68	95 308,80
Wykonanie 2019	133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 700 823,98	1 674 107,19	148 531,22	148 531,22	129 331,22
Wykonanie 2020	243 199,42	243 199,42	238 438,34	147 801,49	147 801,49	147 801,49	275 061,06	275 061,06	241 577,82
Wykonanie 2021	58 706,10	58 706,10	55 099,22	106 875,00	106 875,00	90 843,75	39 689,52	39 689,52	20 489,52
Plan 3 kw. 2022	834 609,00	834 609,00	832 342,86	109 388,00	109 388,00	107 980,00	983 526,61	983 526,61	943 151,68
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 075,83	27 075,83	25 475,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,70	7 986,70	11 423,16
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,13	19 089,13	14 052,67
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
	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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	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					
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 2016	298 000,00	298 000,00	0,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 431 284,84	3 431 284,84	2 793 368,60	8 591 375,57	4 249 682,56	4 341 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 624 250,49	1 624 250,49	811 633,41	7 080 558,69	4 841 262,33	2 239 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 342,30	5 342,30	0,00	6 536 076,51	5 635 903,77	900 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	647 103,84	647 103,84	95 625,00	9 100 345,60	7 929 985,35	1 170 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	13 232 607,31	8 971 386,42	4 261 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	119 239,00	119 239,00	107 980,00	26 688 944,23	8 376 735,96	18 312 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	192 570,00	192 570,00	2 260,00	31 992 808,12	11 058 684,12	0,00	0,00	374 023,13	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 617 786,70	-17 013,30	0,00	0,00	374 023,13	0,00	
	C	192 570,00	192 570,00	2 260,00	29 375 021,42	11 075 697,42	18 299 324,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 553 567,21	9 103 567,21	0,00	0,00	498 697,50	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	13 553 567,21	9 103 567,21	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	11 525 076,53	8 945 076,53	0,00	0,00	498 697,50	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	11 525 076,53	8 945 076,53	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 010 142,50	1 910 142,50	0,00	0,00	498 697,50	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	5 010 142,50	1 910 142,50	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	1 937 367,50	1 937 367,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 937 367,50	1 937 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 965 883,50	1 965 883,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 965 883,50	1 965 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 991 461,50	1 991 461,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 991 461,50	1 991 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 022 976,50	2 022 976,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 022 976,50	2 022 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	2 042 005,50	2 042 005,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 042 005,50	2 042 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 076 832,50	2 076 832,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 076 832,50	2 076 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 987 442,50	1 987 442,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 987 442,50	1 987 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	2 023 427,50	2 023 427,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 023 427,50	2 023 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	2 063 883,50	2 063 883,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 063 883,50	2 063 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	2 144 162,00	2 144 162,00	0,00	0,00	0,00	417 970,77	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 970,77	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 144 162,00	2 144 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2016	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	905 000,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	905 000,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	A	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	A	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	A	601 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	601 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	A	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	A	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2036	A	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	44 100,00	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 LX/464/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 22 czerwca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	89 240 905,24	31 992 808,12	13 553 567,21	11 525 076,53	5 010 142,50	1 937 367,50
					B	86 631 105,24	29 375 021,42	13 553 567,21	11 525 076,53	5 010 142,50	1 937 367,50
					C	2 608 800,00	2 617 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	54 416 009,63	11 058 684,12	9 103 567,21	8 945 076,53	1 910 142,50	1 937 367,50
					B	54 441 009,63	11 075 697,42	9 103 567,21	8 945 076,53	1 910 142,50	1 937 367,50
					C	-25 000,00	-17 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 824 895,61	20 934 124,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					B	32 190 095,61	18 299 324,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					C	2 634 800,00	2 634 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	735 214,74	219 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	735 214,74	211 659,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	7 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	247 504,74	27 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	247 504,74	19 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	7 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	81 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	81 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	165 904,74	25 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	165 904,74	17 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	7 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	487 710,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	487 710,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A	100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń partenu budynku byłego dworca PKPw Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne (921/92116) - utworzenie miejsca spotkań społeczno-kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A	387 710,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	387 710,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	81 057 478,64
	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	78 439 691,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 786,70
1.a	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	49 993 354,64
	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	50 010 367,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 013,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 064 124,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 429 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 800,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 045,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 059,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,70
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 88 505 690,50 31 773 162,29 13 553 567,21 11 525 076,53 5 010 142,50 1 937 367,50					
					B 85 895 890,50 29 163 362,29 13 553 567,21 11 525 076,53 5 010 142,50 1 937 367,50					
					C 2 609 800,00 2 609 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1	- wydatki bieżące				A 54 168 504,89 11 031 608,29 9 103 567,21 8 945 076,53 1 910 142,50 1 937 367,50					
					B 54 193 504,89 11 056 608,29 9 103 567,21 8 945 076,53 1 910 142,50 1 937 367,50					
					C -25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - cel: zapewnienie zgodności działania z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	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	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 5 486,40 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00					
					B 5 486,40 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.3	Dowozenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 2 926 445,62 770 900,00 770 900,00 770 900,00 0,00 0,00					
					B 2 926 445,62 770 900,00 770 900,00 770 900,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.4	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 15 913 800,00 5 313 800,00 5 300 000,00 5 300 000,00 0,00 0,00					
					B 15 853 800,00 5 253 800,00 5 300 000,00 5 300 000,00 0,00 0,00					
					C 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 969 748,50 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00					
					B 969 748,50 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.6	Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A 25 428,89 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 25 428,89 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.7	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 62 577,38 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00					
					B 62 577,38 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.8	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A 10 812,67 500,00 500,00 500,00 500,00 600,00					
					B 10 812,67 500,00 500,00 500,00 500,00 600,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 700/70007, 750/75023, 754/75412, 750/75095, 853/85311, 900/90004, 926/92695) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 257 678,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00					
					B 257 678,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.10	Wpłata do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A 1 001 478,00 42 325,00 53 635,00 56 397,00 59 302,00 62 356,00					
					B 1 001 478,00 42 325,00 53 635,00 56 397,00 59 302,00 62 356,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A 7 967 669,00 394 068,00 423 898,00 445 678,00 468 574,00 492 644,00					
					B 7 967 669,00 394 068,00 423 898,00 445 678,00 468 574,00 492 644,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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
1.3	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	80 839 432,81
	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	78 229 632,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 800,00
1.3.1	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	49 967 878,81
	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	49 992 878,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.1.1	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	165 000,00
	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	4 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	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	1 880 504,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 504,15
	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	15 913 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	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	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	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	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	1 744,90
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	1 744,90
	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	21 808,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 808,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	65 567,00	68 944,00	72 495,00	76 228,00	80 154,00	84 282,00	88 622,00	93 186,00	97 985,00	1 001 478,00
	65 567,00	68 944,00	72 495,00	76 228,00	80 154,00	84 282,00	88 622,00	93 186,00	97 985,00	1 001 478,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	517 948,00	544 548,00	572 511,00	601 906,00	632 806,00	665 287,00	699 431,00	735 322,00	773 048,00	7 967 669,00
	517 948,00	544 548,00	572 511,00	601 906,00	632 806,00	665 287,00	699 431,00	735 322,00	773 048,00	7 967 669,00
	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacji PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50
					B	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie gród, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	937 003,14	185 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
					B	1 022 003,14	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
					C	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	170 743,57	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	170 743,57	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	3 986,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	3 986,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	1 329 220,88	300 603,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 329 220,88	300 603,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach i Skokach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	6 092,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					B	6 092,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	484 630,90	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	484 630,90	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	2 192,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					B	2 192,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy (600/60016, 801/8018195) - zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2028	A	27 968,92	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
					B	27 968,92	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 (851/85149) w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024 - poprawa stanu zdrowia mieszkanek powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2024	A	48 160,00	21 840,00	26 320,00	0,00	0,00
					B	48 160,00	21 840,00	26 320,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	A	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					B	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (400/40095) - zapewnienie mieszkańcom opału na zimę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	1 864 155,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 864 155,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.12	1 360 218,50	1 360 219,50	1 360 220,50	1 360 221,50	1 360 222,50	1 234 223,50	1 234 224,50	1 234 225,50	1 272 079,00	19 076 155,03
	1 360 218,50	1 360 219,50	1 360 220,50	1 360 221,50	1 360 222,50	1 234 223,50	1 234 224,50	1 234 225,50	1 272 079,00	19 076 155,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 581,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 581,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
1.3.1.14	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 084,88
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 084,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	3 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5 600,00
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5 600,00
	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	114 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 027,00
	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	12 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	812,00
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	812,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,64
	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,64
	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	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	36 000,00
	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	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.26	Aplikacja internetowa do prowadzenia postępowań zamówień publicznych "platformazakupowa.pl" (750/75023) - przeprowadzanie postępowań zgonie z przepisami ustawy Pzp	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	17 572,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00
					B	17 572,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu (900/90026) - wywiązanie się z ustawowego obowiązku monitorowania nieczynnych składowisk odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	"Dzierżawa gruntów w Rakojadach na plac zabaw" (926/92695) - zapewnienie miejsca bezpiecznej zabawy dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2033	A	27 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					B	27 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	34 337 185,61	20 741 554,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					B	31 702 385,61	18 106 754,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					C	2 634 800,00	2 634 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	15 878 402,23	12 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	15 878 402,23	12 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle (010/01044) - kanalizacja Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	622 450,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	1 292 450,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Włókiowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	747 792,24	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	837 792,24	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2026	A	1 700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	1 700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A	3 963 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00
					B	3 963 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	1 554 458,08	200 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00
					B	1 554 458,08	200 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	109 475,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	299 475,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (700/70007) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	3 107 640,00	2 348 090,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	3 107 640,00	2 348 090,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drgi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	83 666,15	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	155 666,15	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 671 554,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236 754,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 800,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
	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	510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00
1.3.2.3	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	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	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	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 090,00
	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	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Opracowanie dokumnetów strategicznych (750/75095)- - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	47 724,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 724,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	59 320,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 320,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	178 735,48	132 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 935,48	179 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	-47 200,00	-47 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	77 998,74	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 998,74	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja (010/01043) - dostarczenie wody do mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	8 037,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 037,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja(010/01044) - kanalizacja wsi, odprowadzenie ścieków	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	11 037,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 037,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych Przebudowa drogi gminnej w Wysoce- dokumentacja (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	1 538 950,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 950,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Potrzeznowie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	37 583,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 583,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka" (600/60016) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	36 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rekultywacja jezior (900/90001) - poprawa stanu ekosystemów jeziornych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	63 274,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 274,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja PSZOK- System samoobsługowy (900/90002) - poprawa jakości obsługi PSZOK	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	76 988,45	39 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 988,45	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 000,00	19 000,00	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	2023	A	2 420 272,87	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 272,87	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospdarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody (010/01043) - uregulowanie gospdarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Blizycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu (010/01008) - stworzenie miejsca rekreacji przy odbudowanym stawie retacyjnym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	215 375,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	215 375,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00
	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	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	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	132 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 200,00
1.3.2.14	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	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	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	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	1 535 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.25	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (750/75023) - poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A	105 220,20	82 740,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 220,20	47 740,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach" - popraw bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	520 983,80	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	570 983,80	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2023 – 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 2024 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 7 %, pozostałe lata tj. od 2031 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2030, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Kwota bazowa z roku 2023 od której obliczono wzrost dla roku 2024 i dalszych lat pomniejszona została o kwotę:

- 1.500.000 zł - są to wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych,
- 100.980 zł - dodatek węglowy,
- 98.940 zł dodatek elektryczny,
- 716.973,96 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- 4.080 zł - dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych,
- 12.240 zł - dodatek gazowy.

Są to środki, które nie mają charakteru stałego, występują tylko w 2023 roku.

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

W latach 2024 -2026 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2023 roku.

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

W latach 2024-2026 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 5%.

4. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2024-2026.

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

W latach 2024-2036 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2023 roku.

6. Pozostałe dochody bieżące:

Pozycję stanowią dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu udziałów we wpływach 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 tytułu wpływów z podatku od nieruchomości zaplanowano o 2,5% w latach 2024-2026.

8. Dochody majątkowe:

W latach 2024 – 2026 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.160.000 zł, 700.000 zł 700.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W latach 2027-2036 zaplanowano je w wysokości 500.000 zł rocznie, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

9. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2023-2026, w następujących wysokościach:

- 2023 - 1.966.050 zł,
- 2024 - 1.160.000 zł,
- 2025 - 700.000 zł,
- 2026 - 700.000 zł.

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

2024 rok

- 5 działek budowlanych w Sławicy-rekreacja – 350.000 zł,
- działka budowlana nr 70/22 w Skokach, ul. Irysowa - 280.000 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,
- działki budowlane w Potrzebie ul. Skocka- 3 działki za 170.000 zł

2025 rok

- działka budowlana Piła Młyn dz. 1331/1 i 1331/4 - kwotę 200.000 zł,
- działka w Kuszewie 51/2 - za kwotę 15.000 zł
- działki w Szczodrochowie- 8 działek na kwotę 485.000 zł

2026 rok

- działki w Szczodrochowie- 12 działek na kwotę 700.000 zł

lata 2027-2036

Na lata 2027-2036, zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 500.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtowała możliwość pozyskiwania tych dochodów.

10. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.000.000 zł zaplanowano dochody z tego tytułu w 2023 roku. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki". Pierwotnie środki te zostały wprowadzone do budżetu na 2022 rok jednak z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego, ze względu na brak wystarczających środków w budżecie, realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.

W związku z zawarciem umowy o udzielenie dotacji w kwocie 775.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki wprowadzono do budżetu środki na realizację tego zadania w 2023 roku.

W związku z zawarciem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie Gminie Skoki finansowego wsparcia w kwocie 1.878.472,00 zł ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe" wprowadzono środki na realizację tego zadania do budżetu roku 2023.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków budżetu powiatu wągrowieckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest wprowadzono środki w kwocie 6.904,00 zł do budżetu roku 2023.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka" wprowadzono do budżetu roku bieżącego środki w kwocie 122.500 zł na realizację tego zadania.

Zaplanowano dochody w wysokości 6.500 zł z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup tablicy informacyjnej do oznakowania programu "Czyste Powietrze".

11. Wydatki bieżące:

W latach 2024 – 2030 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2031 - 2036 planuje się 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. Od kwoty bazowej z roku 2023 przy obliczaniu wzrostu odjęte zostały podobnie jak przy dochodach bieżących następujące kwoty:

- 1.500.000 zł - jest to kwota związana z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 1.161.835 zł dodatek węglowy,
- 98.940 zł dodatek elektryczny,
- 716.973,96 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom

Ukrainy,

- 4.080 zł dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych,
- 12.240 zł dodatek gazowy.

Są to wydatki jednoroczne, które nie mają charakteru stałego.

Wysoki wzrost wydatków bieżących oraz rosnąca inflacja oznacza, że konieczna będzie dokładna ich analiza oraz odpowiednie ograniczanie w przyszłych latach.

12. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2024-2026 przyjęto ich wzrost o 5%.

13. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte w latach 2023-2025, 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 2023-2036 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 latach 2023-2026 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2027 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:

- 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 46.904 zł;
- dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych- 36.000 zł
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 1- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Ponadto Związek

planuje uzyskać dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą w 2023 roku - 116.420 zł.

- dotacje w kwocie 775.000 zł na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn. " Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID - 19" w wysokości 5.000 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki w wysokości 190.310 zł na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania pn. " Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne". Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko Morze" na lata 2014-2020.

17. Wynik budżetu:

W latach 2023-2025 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie :

w 2023 roku:

- przychodami z tytułu kredytów i zaciągniętych pożyczek;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki;
- przelewami z rachunków lokat oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

w roku 2024 - przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz przychodami tytułu spłaty udzielonej pożyczki,

w roku 2025 - przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Od roku 2026 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18. Przychody budżetu:

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

2023 rok -14.994.169,12 zł, z tego:

- 7.763.854,46 zł – kredyt długoterminowy i pożyczka, z tego na pokrycie deficytu- 6.706.306,95 zł;
- 150.000 zł- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na wkład własny projektu "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"- w tym na pokrycie deficytu 150.000 zł;
- 3.997.335,32 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy- w tym na pokrycie deficytu - 3.997.335,32 zł;

- 1.103.719,34 zł- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- w tym na pokrycie deficytu budżetu- 1.103.719,34 zł;

- 2.260 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- środki otrzymane w 2022 roku w ramach projektu "Cyfrowa gmina",

- 1.977.000 zł - przelewy z rachunków lokat- w tym na pokrycie deficytu 1.977.000 zł.

2024 rok - 4.650.000,00 zł, z tego :

- 4.500.000 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu-3.405.416,96 zł

- 150.000 zł - przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na sfinansowanie zadania pn."Przebudowa i zmian przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno-kulturalne", na które to zadanie Biblioteka uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"; z tego na pokrycie deficytu 150.000 zł.

2025 rok - 2.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 322.020,96 zł

2026 rok - 1.500.000,00 zł - kredyt długoterminowy.

W latach 2026-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa. Od roku 2027 nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

19. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Ujęto tutaj środki w wysokości 1.105.979,34 zł, z tego:

- 1.060.855,00 zł- są to niewykorzystane w 2022 roku środki na wypłatę dodatku węglowego,

- 2.260 zł niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację zadania "Cyfrowa Gmina",

- 42.864,34 zł są to niewykorzystane środki pieniężne dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

20. Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Ujęto wolne środki w wysokości 3.997.335,32 zł, wynikające z rozliczenia budżetu za lata 2021-2022.

21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

W 2023 roku zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej w Skokach w wysokości 150.000 zł na wkład własny w realizację projektu pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ujęto również wpływy z tytułu założonej w 2022 roku lokaty terminowej na kwotę 1.977.000 zł.

W 2024 roku zaplanowano spłatę pożyczki, którą Gmina Skoki planuje udzielić w 2023 roku Bibliotece Publicznej w Skokach w wysokości 150.000 zł na prefinansowanie zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno- kulturalne".

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:

W 2023 roku Gmina Skoki udzieliła Bibliotece Publicznej w Skokach pożyczkę w kwocie 150.000 zł na prefinansowanie zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne". Bibliotece na to zadanie przyznane zostało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 w wysokości 150.000 zł.

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 2023-2025. Od 2027 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2036 roku.

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

W roku 2023 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi - 2.246.733,61 zł. Wynika to między innymi z faktu, że po stronie wydatków wprowadzona została kwota 1.060.855,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, które nie zostały wypłacone w 2022 roku natomiast źródło finansowania tych wydatków stanowią przychody. Po skorygowaniu różnicy o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 różnica ta jest dodatnia i wynosi 4.983.581,05 zł.

W latach 2024 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.199.050,00 zł do 20.970.565,00 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 2023-2036 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 bieżące i majątkowe:

Na tym etapie nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną wprowadzone w trakcie roku, gdy pojawi się możliwość ich pozyskania.

2. Wydatki:

wydatki bieżące:

Na tym etapie zaplanowano wydatki bieżące na 2023 rok. Na pozostałe lata nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

- w roku 2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w wysokości 1.600 zł. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

- w 2023 roku 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 roku 2023 zwiększono do wysokości 25.475,83 zł.

wydatki majątkowe:

- w 2023 roku ujęto wydatki majątkowe w wysokości 2.260 zł na realizację zadania pn. "Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". W 2022 Gmina Skoki otrzymała grant wysokości 100.000 zł, środki te w całości pochodzą z Unii Europejskiej. W 2022 roku zrealizowano I etap zadania - tj. zakupiono serwer i macierz dyskową za łączną kwotę 120.220,20 zł (97.740-środki z grantu, 22.480,20 zł środki własne- poza projektem). W bieżącym roku planowany jest zakup oprogramowania bazodanowego MS SQL SERWER 2022. Na kwotę 85.000 zł w 2023 roku składa się kwota w wysokości 2.260 zł- są to niewykorzystane w 2022 roku środki unijne i kwota 82.740 zł środków własnych poza projektem.

- ujęto środki w wysokości 190.310 zł - jest to dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na

sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, na cele społeczno-kulturalne. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020, z czego 127.500 zł to środki unijne a 22.500 zł to środki z Budżetu Państwa.

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

Wprowadzono zobowiązania Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka przypadające wg udziału Gminie Skoki w następujących latach i wysokościach:

- rok 2023 - 374.023,13 zł,
- lata 2024-2035 - po 498.697,50 zł,
- rok 2036 - 417.970,77 zł.

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2023-2036. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2022 została zawarta do wysokości 3.500.000 zł, faktycznie zaciągniętego kredyt w wysokości 300.000 zł i taka kwota została ujęta w kwocie długu.

W porównaniu z poprzednią uchwałą w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- 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

wydatki bieżące:

poz.1.1.1.2 - Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II - zwiększono limit wydatków na realizację kosztów pośrednich o kwotę 7.986,70 zł w roku 2023. Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio do kwoty 25.475,83 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

poz. 1.3.1.4- Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - w związku ze wzrostem kosztów za odbiór i zagospodarowane odpadów komunalnych, zwiększono limit wydatków o kwotę 60.000 zł w roku 2023 do wysokości 5.313.800 zł. Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio do kwoty 15.913.800,00 zł.

poz. 1.3.1.13 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów - zmniejszono wydatki planowane na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 o kwotę 85.000 zł do kwoty 185.000 zł. Odpowiednio umniejszono limit zobowiązań do kwoty 521.581,86 zł.

wydatki majątkowe:

poz. 1.3.2.2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. -Osiedle zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 670.000 zł do wysokości 10.000 zł.

poz. 1.3.2.4 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 90.000 zł do wysokości 10.000 zł.

poz. 1.3.2.8 - Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jez. Włókna zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 190.000 zł do wysokości 10.000 zł.

poz.1.3.2.10 - Przebudowa drogi gminnej Rakojady-Chociszewo zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 72.000 zł do wysokości 8.000 zł.

poz.1.3.2.13 - Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp-Szczodrochowo (dokumentacja) zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 47.200 zł do wysokości 132.000 zł.

poz. 1.3.2.17 - Przebudowa drogi gminnej Wysoce- dokumentacja zmieniono nazwę zadania na "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka" oraz zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1.500.000 zł do wysokości 1.535.000 zł, gdyż otrzymano dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 122.500 zł na realizację tego zadania. Odpowiednio zmieniono łączne nakłady finansowe do wysokości 1.538.950 zł.

poz.1.3.2.21 - Modernizacja PSZOK - System samoobsługowy zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 19.000 zł na zakup modułu do ważenia pojazdów transportujących odpady. Odpowiednio zwiększono limit zobowiązań.

poz. 1.3.2.22 - Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2.200.000 zł. odpowiednio zwiększono limit zobowiązań do kwoty 2.400.000 zł.

poz.1.3.2.25 - Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 35.000 zł do wysokości 82.740 zł. Odpowiednio zwiększono limit zobowiązań do wysokości 82.740 zł.

poz. 1.3.2.26 - Budowa chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o 50.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zgodnie z powyższym umniejszono limit zobowiązań do poziomu 500.000 zł.