

**Uchwała Nr XIII/102/2019
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 19 grudnia 2019r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036, zmienionej Uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 maja 2019 roku, Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 18 czerwca 2019 roku, Uchwałą nr X/68/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2019 roku oraz Uchwałą nr XII/94/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 listopada 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036, 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 Gminy Skoki na lata 2019-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/102/2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	44 946 434,14	42 712 048,70	4 767 168,00	167 535,89	13 107 962,97	9 043 740,60	11 020 548,08	9 529 456,50	2 234 385,44	2 051 281,59	18 000,00	
Wykonanie 2017	49 171 760,87	46 283 113,33	5 593 319,00	277 527,09	13 030 816,36	9 404 997,73	11 142 948,00	14 124 751,57	2 888 647,54	1 461 762,46	1 424 764,74	
Plan 3 kw. 2018	50 812 838,24	46 559 215,28	5 896 409,00	380 000,00	13 723 648,00	9 737 373,00	11 290 207,00	13 974 901,72	4 253 622,96	2 160 000,00	2 093 622,96	
Wykonanie 2018	50 715 671,83	47 125 994,51	6 271 115,00	353 447,69	13 330 005,01	9 653 414,99	11 312 627,00	14 524 190,58	3 589 677,32	2 357 862,82	1 230 083,79	
2019	A	56 943 831,11	52 622 407,13	7 049 370,00	420 000,00	14 170 476,36	9 901 599,00	12 204 117,00	17 379 827,77	4 321 423,98	2 300 000,00	1 968 423,98
	B	1 934 100,00	1 934 100,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	1 942 804,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 009 731,11	50 688 307,13	7 049 370,00	420 000,00	14 172 476,36	9 901 599,00	12 204 117,00	15 437 023,77	4 321 423,98	2 300 000,00	1 968 423,98
2020	A	56 334 191,00	54 464 191,00	7 260 851,00	420 000,00	14 595 591,00	10 198 647,00	12 509 220,00	17 379 828,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
	B	2 001 793,00	2 001 793,00	0,00	0,00	-2 060,00	0,00	0,00	1 942 804,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 332 398,00	52 462 398,00	7 260 851,00	420 000,00	14 597 651,00	10 198 647,00	12 509 220,00	15 437 024,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
2021	A	58 270 438,00	56 370 438,00	7 478 677,00	420 000,00	15 033 459,00	10 504 606,00	12 821 951,00	17 379 828,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	2 071 856,00	2 071 856,00	0,00	0,00	-2 122,00	0,00	0,00	1 942 804,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 198 582,00	54 298 582,00	7 478 677,00	420 000,00	15 035 581,00	10 504 606,00	12 821 951,00	15 437 024,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2022	A	59 383 403,00	58 343 403,00	7 703 037,00	420 000,00	15 484 463,00	10 819 744,00	13 142 500,00	17 379 828,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	B	2 144 371,00	2 144 371,00	0,00	0,00	-2 185,00	0,00	0,00	1 942 804,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 239 032,00	56 199 032,00	7 703 037,00	420 000,00	15 486 648,00	10 819 744,00	13 142 500,00	15 437 024,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00

2023	A	60 585 422,00	60 385 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 219 424,00	2 219 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 365 998,00	58 165 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	62 698 912,00	62 498 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 297 104,00	2 297 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 401 808,00	60 201 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	64 886 374,00	64 686 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 377 503,00	2 377 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 508 871,00	62 308 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	67 150 397,00	66 950 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 460 716,00	2 460 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 689 681,00	64 489 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	69 493 661,00	69 293 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 546 841,00	2 546 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	69 493 661,00	69 293 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 546 841,00	2 546 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	69 493 661,00	69 293 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 546 841,00	2 546 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	69 493 661,00	69 293 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 546 841,00	2 546 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	69 493 661,00	69 293 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 546 841,00	2 546 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	A	69 493 661,00	69 293 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 546 841,00	2 546 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	A	69 493 661,00	69 293 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 546 841,00	2 546 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2034	A	69 493 661,00	69 293 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 546 841,00	2 546 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	A	69 493 661,00	69 293 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 546 841,00	2 546 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	69 493 661,00	69 293 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 546 841,00	2 546 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	42 646 226,76	36 410 825,06	0,00	0,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 235 401,70
Wykonanie 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	0,00	0,00	0,00	107 407,00	107 407,00	0,00	0,00	10 084 552,56
Plan 3 kw. 2018	57 383 183,28	45 893 210,96	102 198,00	0,00	0,00	178 112,00	168 112,00	0,00	0,00	11 489 972,32
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	0,00	0,00	0,00	106 880,38	106 875,38	0,00	0,00	9 755 396,50
2019	A	61 870 436,29	51 887 295,29	46 417,46	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	9 983 141,00
	B	1 402 549,90	1 721 887,90	-54 377,10	0,00	x	-30 000,00	-20 000,00	0,00	-319 338,00
	C	60 467 886,39	50 165 407,39	100 794,56	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	10 302 479,00
2020	A	59 027 266,00	53 184 478,00	213 840,82	0,00	x	280 000,00	270 000,00	0,00	5 842 788,00
	B	2 011 829,66	1 764 935,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	246 894,66
	C	57 015 436,34	51 419 543,00	213 840,82	0,00	x	280 000,00	270 000,00	0,00	5 595 893,34
2021	A	60 863 338,00	54 514 090,00	208 194,42	0,00	x	300 000,00	290 000,00	0,00	6 349 248,00
	B	2 109 856,00	1 809 058,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	300 798,00
	C	58 753 482,00	52 705 032,00	208 194,42	0,00	x	300 000,00	290 000,00	0,00	6 048 450,00
2022	A	61 097 303,00	55 876 942,00	202 624,33	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	5 220 361,00
	B	2 182 371,00	1 854 284,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	328 087,00
	C	58 914 932,00	54 022 658,00	202 624,33	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	4 892 274,00
2023	A	61 123 972,00	57 273 866,00	197 042,79	0,00	x	330 000,00	320 000,00	0,00	3 850 106,00
	B	2 257 424,00	1 900 642,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	356 782,00
	C	58 866 548,00	55 373 224,00	197 042,79	0,00	x	330 000,00	320 000,00	0,00	3 493 324,00

2024	A	63 025 202,00	58 705 713,00	191 487,96	0,00	x	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 319 489,00
	B	2 335 104,00	1 948 158,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	386 946,00
	C	60 690 098,00	56 757 555,00	191 487,96	0,00	x	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 932 543,00
2025	A	63 043 994,00	60 173 356,00	47 228,18	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 870 638,00
	B	2 415 503,00	1 996 862,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	418 641,00
	C	60 628 491,00	58 176 494,00	47 228,18	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 451 997,00
2026	A	65 169 517,00	61 677 690,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 491 827,00
	B	2 498 716,00	2 046 784,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	451 932,00
	C	62 670 801,00	59 630 906,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 039 895,00
2027	A	67 512 781,00	63 219 632,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 293 149,00
	B	2 584 841,00	2 097 953,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00
	C	64 927 940,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 806 261,00
2028	A	67 512 781,00	63 219 632,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 293 149,00
	B	2 584 841,00	2 097 953,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00
	C	64 927 940,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 806 261,00
2029	A	67 528 781,00	63 219 632,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 309 149,00
	B	2 584 841,00	2 097 953,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00
	C	64 943 940,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 822 261,00
2030	A	67 602 781,00	63 219 632,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 383 149,00
	B	2 584 841,00	2 097 953,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00
	C	65 017 940,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 896 261,00
2031	A	67 666 781,00	63 219 632,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 447 149,00
	B	2 584 841,00	2 097 953,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00
	C	65 081 940,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 960 261,00
2032	A	67 731 481,00	63 219 632,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 511 849,00
	B	2 584 841,00	2 097 953,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00
	C	65 146 640,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 024 961,00
2033	A	67 835 081,00	63 219 632,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 615 449,00
	B	2 584 841,00	2 097 953,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00
	C	65 250 240,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 128 561,00
2034	A	68 138 794,44	63 219 632,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 919 162,44
	B	2 574 354,44	2 097 953,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	476 401,44
	C	65 564 440,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 442 761,00

2035	A	68 472 206,00	63 219 632,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 252 574,00
	B	2 546 841,00	2 097 953,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	448 888,00
	C	65 925 365,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 803 686,00
2036	A	68 871 701,00	63 219 632,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 652 069,00
	B	2 546 841,00	2 097 953,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	448 888,00
	C	66 324 860,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 203 181,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

2024	A	-326 290,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 290,00	0,00	0,00
	B	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
	C	-288 290,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 290,00	0,00	0,00
2025	A	1 842 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 880 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 964 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 002 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 890 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 928 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 826 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 864 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 762 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 658 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 696 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 354 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-27 513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 382 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 021 455,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	1 021 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	621 960,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	621 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 625,00	0,00	6 301 223,64	7 589 615,76
Wykonanie 2017	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93
Plan 3 kw. 2018	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 068,33	0,00	666 004,32	1 331 406,03
Wykonanie 2018	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 100,00	0,00	2 996 061,66	3 661 463,37
2019	A	844 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	12 171 986,56	0,00	735 111,84
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 550,10	0,00	212 212,10	212 212,10
	C	844 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	12 703 536,66	0,00	522 899,74
2020	A	864 600,00	864 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 865 061,56	0,00	1 279 713,00
	B	-10 036,66	-10 036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521 513,44	0,00	236 858,00
	C	874 636,66	874 636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 386 575,00	0,00	1 042 855,00
2021	A	1 057 100,00	1 057 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 307 961,56	0,00	1 856 348,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 513,44	0,00	262 798,00
	C	1 095 100,00	1 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 791 475,00	0,00	1 593 550,00
2022	A	1 286 100,00	1 286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 021 861,56	0,00	2 466 461,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 513,44	0,00	290 087,00
	C	1 324 100,00	1 324 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 467 375,00	0,00	2 176 374,00
2023	A	1 461 450,00	1 461 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560 411,56	0,00	3 111 556,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 513,44	0,00	318 782,00
	C	1 499 450,00	1 499 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 967 925,00	0,00	2 792 774,00

2024	A	1 673 710,00	1 673 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886 701,56	0,00	3 793 199,00	3 793 199,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 513,44	0,00	348 946,00	348 946,00
	C	1 711 710,00	1 711 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 256 215,00	0,00	3 444 253,00	3 444 253,00
2025	A	1 842 380,00	1 842 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044 321,56	0,00	4 513 018,00	4 513 018,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 513,44	0,00	380 641,00	380 641,00
	C	1 880 380,00	1 880 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375 835,00	0,00	4 132 377,00	4 132 377,00
2026	A	1 980 880,00	1 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 063 441,56	0,00	5 272 707,00	5 272 707,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 513,44	0,00	413 932,00	413 932,00
	C	2 018 880,00	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356 955,00	0,00	4 858 775,00	4 858 775,00
2027	A	1 980 880,00	1 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082 561,56	0,00	6 074 029,00	6 074 029,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 513,44	0,00	448 888,00	448 888,00
	C	2 018 880,00	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 338 075,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
2028	A	1 980 880,00	1 980 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101 681,56	0,00	6 074 029,00	6 074 029,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 513,44	0,00	448 888,00	448 888,00
	C	2 018 880,00	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 195,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
2029	A	1 964 880,00	1 964 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136 801,56	0,00	6 074 029,00	6 074 029,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 513,44	0,00	448 888,00	448 888,00
	C	2 002 880,00	2 002 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 315,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
2030	A	1 890 880,00	1 890 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 921,56	0,00	6 074 029,00	6 074 029,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 513,44	0,00	448 888,00	448 888,00
	C	1 928 880,00	1 928 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 435,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
2031	A	1 826 880,00	1 826 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 041,56	0,00	6 074 029,00	6 074 029,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 513,44	0,00	448 888,00	448 888,00
	C	1 864 880,00	1 864 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 555,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
2032	A	1 762 180,00	1 762 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 861,56	0,00	6 074 029,00	6 074 029,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 513,44	0,00	448 888,00	448 888,00
	C	1 800 180,00	1 800 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 375,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
2033	A	1 658 580,00	1 658 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 281,56	0,00	6 074 029,00	6 074 029,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 513,44	0,00	448 888,00	448 888,00
	C	1 696 580,00	1 696 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 795,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
2034	A	1 354 866,56	1 354 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 415,00	0,00	6 074 029,00	6 074 029,00
	B	-27 513,44	-27 513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 888,00	448 888,00
	C	1 382 380,00	1 382 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 415,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
2035	A	1 021 455,00	1 021 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 960,00	0,00	6 074 029,00	6 074 029,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 888,00	448 888,00
	C	1 021 455,00	1 021 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 960,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00

2036	A	621 960,00	621 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 029,00	6 074 029,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 888,00	448 888,00
	C	621 960,00	621 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	18,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	12,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,56%	x	x	x	x
2019	A	1,69%	1,69%	439,01	1,69%	5,33%	12,21%	13,87%	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	-507,66	-0,19%	0,20%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,88%	1,88%	946,67	1,88%	5,13%	12,21%	13,87%	TAK
2020	A	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,59%	7,79%	9,46%	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,23%	0,07%	0,07%	TAK
	C	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,36%	7,72%	9,39%	TAK
2021	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,45%	5,49%	7,16%	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,23%	0,14%	0,14%	TAK
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,22%	5,35%	7,02%	TAK
2022	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,90%	5,79%	5,79%	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,28%	0,22%	0,22%	TAK
	C	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,62%	5,57%	5,57%	TAK
2023	A	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,47%	5,98%	5,98%	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,34%	0,25%	0,25%	TAK
	C	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,13%	5,73%	5,73%	TAK

2035	C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,33%	0,33%	0,33%	TAK
	A	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK
2034	C	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,33%	0,33%	0,33%	TAK
	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK
2033	C	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,33%	0,33%	0,33%	TAK
	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK
2032	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	0,33%	0,33%	0,33%	TAK
	A	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK
2031	C	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,33%	0,33%	0,33%	TAK
	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK
2030	C	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,33%	0,33%	0,33%	TAK
	A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK
2029	C	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,70%	8,41%	8,41%	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,33%	0,33%	0,33%	TAK
	A	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	9,03%	8,74%	8,74%	TAK
2028	C	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,70%	7,82%	7,82%	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,33%	0,33%	0,33%	TAK
	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,03%	8,15%	8,15%	TAK
2027	C	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,70%	6,93%	6,93%	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,33%	0,33%	0,33%	TAK
	A	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,03%	7,26%	7,26%	TAK
2026	C	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,82%	6,03%	6,03%	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,33%	0,34%	0,34%	TAK
	A	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,15%	6,37%	6,37%	TAK
2025	C	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,93%	5,59%	5,59%	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,33%	0,32%	0,32%	TAK
	A	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,26%	5,91%	5,91%	TAK
2024	C	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,03%	5,66%	5,66%	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	0,34%	0,28%	0,28%	TAK
	A	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,37%	5,94%	5,94%	TAK

2036	A	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,33%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 122 432,00	4 451 598,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	559 300,00	5 894 917,00	5 668 626,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 217 985,33	4 417 554,01	8 591 375,67	4 249 682,56	4 341 693,11	4 258 358,91	5 565 978,76	260 214,89
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 523 657,03	6 000 656,84	9 562 567,49	5 145 385,17	4 417 182,32	4 317 182,32	4 930 910,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 084 283,18	5 356 914,03	7 080 558,69	4 841 262,33	2 239 296,36	2 211 129,36	6 562 946,22	938 493,45
2019	A	0,00	0,00	14 608 260,42	4 928 957,00	7 130 956,78	6 178 456,78	952 500,00	820 000,00	8 679 141,00
	B	0,00	0,00	-79 310,00	-76 000,00	-47 500,00	0,00	-47 500,00	0,00	-305 338,00
	C	0,00	0,00	14 687 570,42	5 004 957,00	7 178 456,78	6 178 456,78	1 000 000,00	820 000,00	8 984 479,00
2020	A	0,00	0,00	14 973 467,00	5 052 181,00	8 917 852,87	7 057 852,87	1 860 000,00	880 000,00	4 882 788,00
	B	0,00	0,00	-81 293,00	-77 900,00	45 408,05	45 408,05	0,00	0,00	246 894,66
	C	0,00	0,00	15 054 760,00	5 130 081,00	8 872 444,82	7 012 444,82	1 860 000,00	880 000,00	4 635 893,34
2021	A	0,00	0,00	15 347 804,00	5 178 486,00	10 841 174,92	6 911 174,92	3 930 000,00	3 380 000,00	2 969 248,00
	B	0,00	0,00	-83 325,00	-79 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 798,00
	C	0,00	0,00	15 431 129,00	5 258 333,00	10 841 174,92	6 911 174,92	3 930 000,00	3 380 000,00	2 668 450,00
2022	A	0,00	0,00	15 731 499,00	5 307 948,00	11 309 993,83	6 909 993,83	4 400 000,00	3 400 000,00	1 820 361,00
	B	0,00	0,00	-85 408,00	-81 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 087,00
	C	0,00	0,00	15 816 907,00	5 389 791,00	11 309 993,83	6 909 993,83	4 400 000,00	3 400 000,00	1 492 274,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 702,29	1 787 702,29	3 330 000,00	3 330 000,00	520 106,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 782,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 702,29	1 787 702,29	3 330 000,00	3 330 000,00	163 324,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 701,46	1 771 701,46	3 700 000,00	3 700 000,00	619 489,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 946,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 701,46	1 771 701,46	3 700 000,00	3 700 000,00	232 543,00	0,00
2025	A	1 842 380,00	1 842 380,00	0,00	0,00	0,00	4 015 184,68	1 635 184,68	2 380 000,00	1 830 000,00	1 040 638,00	0,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 641,00	0,00
	C	1 880 380,00	1 880 380,00	0,00	0,00	0,00	4 015 184,68	1 635 184,68	2 380 000,00	1 830 000,00	621 997,00	0,00
2026	A	1 980 880,00	1 980 880,00	0,00	0,00	0,00	3 895 892,50	1 595 892,50	2 300 000,00	2 300 000,00	1 191 827,00	0,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 932,00	0,00
	C	2 018 880,00	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	3 895 892,50	1 595 892,50	2 300 000,00	2 300 000,00	739 895,00	0,00
2027	A	1 980 880,00	1 980 880,00	0,00	0,00	0,00	1 604 127,50	1 604 127,50	0,00	0,00	4 293 149,00	0,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00	0,00
	C	2 018 880,00	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	1 604 127,50	1 604 127,50	0,00	0,00	3 806 261,00	0,00
2028	A	1 980 880,00	1 980 880,00	0,00	0,00	0,00	1 612 465,50	1 612 465,50	0,00	0,00	4 293 149,00	0,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00	0,00
	C	2 018 880,00	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	1 612 465,50	1 612 465,50	0,00	0,00	3 806 261,00	0,00
2029	A	1 964 880,00	1 964 880,00	0,00	0,00	0,00	1 621 012,50	1 621 012,50	0,00	0,00	4 309 149,00	0,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00	0,00
	C	2 002 880,00	2 002 880,00	0,00	0,00	0,00	1 621 012,50	1 621 012,50	0,00	0,00	3 822 261,00	0,00
2030	A	1 890 880,00	1 890 880,00	0,00	0,00	0,00	1 629 771,50	1 629 771,50	0,00	0,00	4 383 149,00	0,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00	0,00
	C	1 928 880,00	1 928 880,00	0,00	0,00	0,00	1 629 771,50	1 629 771,50	0,00	0,00	3 896 261,00	0,00
2031	A	1 826 880,00	1 826 880,00	0,00	0,00	0,00	1 624 650,50	1 624 650,50	0,00	0,00	4 447 149,00	0,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00	0,00
	C	1 864 880,00	1 864 880,00	0,00	0,00	0,00	1 624 650,50	1 624 650,50	0,00	0,00	3 960 261,00	0,00
2032	A	1 762 180,00	1 762 180,00	0,00	0,00	0,00	1 633 854,50	1 633 854,50	0,00	0,00	4 511 849,00	0,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00	0,00
	C	1 800 180,00	1 800 180,00	0,00	0,00	0,00	1 633 854,50	1 633 854,50	0,00	0,00	4 024 961,00	0,00
2033	A	1 658 580,00	1 658 580,00	0,00	0,00	0,00	1 517 288,50	1 517 288,50	0,00	0,00	4 615 449,00	0,00
	B	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 888,00	0,00
	C	1 696 580,00	1 696 580,00	0,00	0,00	0,00	1 517 288,50	1 517 288,50	0,00	0,00	4 128 561,00	0,00
2034	A	1 354 866,56	1 354 363,56	0,00	0,00	0,00	1 526 958,50	1 526 958,50	0,00	0,00	4 919 162,44	0,00
	B	-27 513,44	-28 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 401,44	0,00
	C	1 382 380,00	1 382 380,00	0,00	0,00	0,00	1 526 958,50	1 526 958,50	0,00	0,00	4 442 761,00	0,00
2035	A	1 021 455,00	1 021 455,00	0,00	0,00	0,00	1 536 869,50	1 536 869,50	0,00	0,00	5 252 574,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 888,00	0,00
	C	1 021 455,00	1 021 455,00	0,00	0,00	0,00	1 536 869,50	1 536 869,50	0,00	0,00	4 803 686,00	0,00

2036	A	621 960,00	621 960,00	0,00	0,00	1 584 781,00	1 584 781,00	0,00	0,00	5 652 069,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 888,00	0,00
	C	621 960,00	621 960,00	0,00	0,00	1 584 781,00	1 584 781,00	0,00	0,00	5 203 181,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016		9 600,00	7 344,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
Wykonanie 2017		61 365,15	59 109,15	59 109,15	1 327 889,74	1 324 009,74	1 324 009,74	139 061,86	118 171,40	118 171,40
Plan 3 kw. 2018		177 440,36	166 971,73	166 971,73	1 270 679,79	1 242 554,79	1 242 554,79	122 842,75	116 502,87	116 502,87
Wykonanie 2018		129 982,93	123 600,18	123 600,18	332 491,30	332 491,30	332 491,30	153 723,70	95 308,80	95 308,80
2019	A	133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 674 107,19	1 674 107,19	153 331,70	129 331,70	129 331,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 674 107,19	1 674 107,19	153 331,70	129 331,70	129 331,70
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 339,00	3 139,00	3 139,00
	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	22 339,00	3 139,00	3 139,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	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	19 200,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	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	19 200,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	16 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016		298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		3 431 284,84	2 793 368,60	2 793 368,60	658 806,70	658 806,70	658 806,70	658 806,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		1 816 562,32	886 111,79	886 111,79	936 970,41	936 970,41	366 383,36	366 383,36	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 624 250,49	811 633,41	811 633,41	822 156,96	822 156,96	324 984,89	324 984,89	0,00	0,00
2019	A	20 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
2020	A	80 000,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	778 625,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	694 300,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 300,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2020	A	845 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	894 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	603 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	214 200,00	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
	B	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/102/2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 74 305 522,40	7 130 956,78	8 917 852,87	10 841 174,92	11 309 993,83	5 117 702,29
					B 74 307 614,35	7 178 456,78	8 872 444,82	10 841 174,92	11 309 993,83	5 117 702,29
					C -2 091,95	-47 500,00	45 408,05	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 50 648 022,40	6 178 456,78	7 057 852,87	6 911 174,92	6 909 993,83	1 787 702,29
					B 50 602 614,35	6 178 456,78	7 012 444,82	6 911 174,92	6 909 993,83	1 787 702,29
					C 45 408,05	0,00	45 408,05	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 23 657 500,00	952 500,00	1 860 000,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00
					B 23 705 000,00	1 000 000,00	1 860 000,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00
					C -47 500,00	-47 500,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 594 872,53	173 331,70	102 339,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00
					B 594 872,53	173 331,70	102 339,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 344 872,53	153 331,70	22 339,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00
					B 344 872,53	153 331,70	22 339,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach (801/80101) - Poprawa warunków dydaktycznych w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2017	2019	A 160 072,53	48 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 160 072,53	48 470,70	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	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 100 800,00	24 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00
					B 100 800,00	24 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki (720/72095) - rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A 84 000,00	80 861,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00
					B 84 000,00	80 861,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 250 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 250 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego (921/92116) - inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	A 250 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 250 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	5 471 701,46	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00
	5 471 701,46	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00
1.a	1 771 701,46	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00
	1 771 701,46	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00
1.b	3 700 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 700 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 252 070,18
2	60 254 170,13
3	12 091,96
4	43 314 225,18
5	43 250 817,13
6	40 408,00
7	40 408,00
8	40 408,00
9	40 408,00
10	40 408,00
11	40 408,00
12	40 408,00
13	40 408,00
14	40 408,00
15	40 408,00
16	40 408,00
17	40 408,00
18	40 408,00
19	40 408,00
20	40 408,00
21	40 408,00
22	40 408,00
23	40 408,00
24	40 408,00
25	40 408,00
26	40 408,00
27	40 408,00
28	40 408,00
29	40 408,00
30	40 408,00
31	40 408,00
32	40 408,00
33	40 408,00
34	40 408,00
35	40 408,00
36	40 408,00
37	40 408,00
38	40 408,00
39	40 408,00
40	40 408,00
41	40 408,00
42	40 408,00
43	40 408,00
44	40 408,00
45	40 408,00
46	40 408,00
47	40 408,00
48	40 408,00
49	40 408,00
50	40 408,00
51	40 408,00
52	40 408,00
53	40 408,00
54	40 408,00
55	40 408,00
56	40 408,00
57	40 408,00
58	40 408,00
59	40 408,00
60	40 408,00
61	40 408,00
62	40 408,00
63	40 408,00
64	40 408,00
65	40 408,00
66	40 408,00
67	40 408,00
68	40 408,00
69	40 408,00
70	40 408,00
71	40 408,00
72	40 408,00
73	40 408,00
74	40 408,00
75	40 408,00
76	40 408,00
77	40 408,00
78	40 408,00
79	40 408,00
80	40 408,00
81	40 408,00
82	40 408,00
83	40 408,00
84	40 408,00
85	40 408,00
86	40 408,00
87	40 408,00
88	40 408,00
89	40 408,00
90	40 408,00
91	40 408,00
92	40 408,00
93	40 408,00
94	40 408,00
95	40 408,00
96	40 408,00
97	40 408,00
98	40 408,00
99	40 408,00
100	40 408,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	73 710 649,87	6 957 625,08	8 815 513,87	10 821 974,92	11 290 793,83
					B	73 712 741,82	7 005 125,08	8 770 105,82	10 821 974,92	11 290 793,83
					C	-2 091,95	-47 500,00	45 408,05	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	50 303 149,87	6 025 125,08	7 035 513,87	6 891 974,92	6 890 793,83
					B	50 257 741,82	6 025 125,08	6 990 105,82	6 891 974,92	6 890 793,83
					C	45 408,05	0,00	45 408,05	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	231 300,00	66 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
					B	231 300,00	66 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opatu (851/85195, 921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2022	A	3 016 034,41	539 885,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00
					B	3 016 034,41	539 885,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	12 698 100,00	2 498 100,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
					B	12 698 100,00	2 498 100,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
					B	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					B	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	76 800,00	22 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
					B	76 800,00	22 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	A	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
					B	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	855 000,00	255 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	855 000,00	255 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 471 701,46	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00
	5 471 701,46	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00
	0,00	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	1 771 701,46	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00
	1 771 701,46	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	65 039 607,48
	65 041 699,43
	-2 091,95
1.3.1	43 181 754,48
	43 136 346,43
	45 408,05
1.3.1.1	210 806,00
	210 806,00
	0,00
1.3.1.2	330 324,80
	330 324,80
	0,00
1.3.1.3	330 456,40
	330 456,40
	0,00
1.3.1.4	2 850,00
	2 850,00
	0,00
1.3.1.5	1 040 311,00
	1 040 311,00
	0,00
1.3.1.6	10 778 100,00
	10 778 100,00
	0,00
1.3.1.7	730 202,63
	730 202,63
	0,00
1.3.1.8	52 136,35
	52 136,35
	0,00
1.3.1.9	72 032,34
	72 032,34
	0,00
1.3.1.10	2 480,94
	2 480,94
	0,00
1.3.1.11	28 000,00
	28 000,00
	0,00
1.3.1.12	601 138,20
	601 138,20
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 853/85311) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	247 000,00	52 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
					B	247 000,00	52 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	A	1 068 358,00	41 400,00	45 500,00	50 642,00	53 206,00
					B	1 068 358,00	41 400,00	45 500,00	50 642,00	53 206,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	A	4 914 687,00	141 150,00	181 344,00	236 953,00	248 948,00
					B	4 914 687,00	141 150,00	181 344,00	236 953,00	248 948,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacja PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIZ 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	A	23 300 025,08	1 384 317,08	1 434 789,82	1 466 099,92	1 454 948,29
					B	23 300 025,08	1 384 317,08	1 434 789,82	1 466 099,92	1 454 948,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	684 553,96	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	684 553,96	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2022	A	5 690,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	5 690,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	2020	A	515 461,42	186 733,00	236 398,05	0,00	0,00
					B	470 053,37	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00
					C	45 408,05	0,00	45 408,05	0,00	0,00
1.3.1.21	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkanki powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	86 440,00	22 960,00	24 280,00	17 080,00	14 280,00
					B	86 440,00	22 960,00	24 280,00	17 080,00	14 280,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00
					B	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Organizacja zajęć dla dzieci "Laboratorium Młodego Badacza" - rozwijanie zainteresowań dzieci z dziedziny biologii, chemii i fizyki	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	3 200,00	1 280,00	1 920,00	0,00	0,00
					B	3 200,00	1 280,00	1 920,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 407 500,00	932 500,00	1 780 000,00	3 930 000,00	4 400 000,00
					B	23 455 000,00	980 000,00	1 780 000,00	3 930 000,00	4 400 000,00
					C	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	3 155 000,00	800 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					B	3 155 000,00	800 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	54 536,00	55 900,00	57 297,00	58 730,00	60 198,00	61 703,00	63 245,00	64 826,00	66 447,00	68 108,00	69 811,00	71 556,00	73 345,00
	54 536,00	55 900,00	57 297,00	58 730,00	60 198,00	61 703,00	63 245,00	64 826,00	66 447,00	68 108,00	69 811,00	71 556,00	73 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	255 172,00	261 551,00	268 090,00	274 792,00	281 662,00	288 704,00	295 921,00	303 319,00	310 902,00	318 675,00	326 642,00	334 808,00	343 178,00
	255 172,00	261 551,00	268 090,00	274 792,00	281 662,00	288 704,00	295 921,00	303 319,00	310 902,00	318 675,00	326 642,00	334 808,00	343 178,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	1 447 393,46	1 303 133,68	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50
	1 447 393,46	1 303 133,68	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 700 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 700 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	221 076,00
	221 076,00
	0,00
1.3.1.14	1 026 958,00
	1 026 958,00
	0,00
1.3.1.15	4 773 537,00
	4 773 537,00
	0,00
1.3.1.16	21 915 708,00
	21 915 708,00
	0,00
1.3.1.17	412 064,77
	412 064,77
	0,00
1.3.1.18	49 375,00
	49 375,00
	0,00
1.3.1.19	3 589,00
	3 589,00
	0,00
1.3.1.20	45 408,05
	0,00
	45 408,05
1.3.1.21	55 640,00
	55 640,00
	0,00
1.3.1.22	800,00
	800,00
	0,00
1.3.1.24	495 560,00
	495 560,00
	0,00
1.3.1.25	3 200,00
	3 200,00
	0,00
1.3.2	21 857 853,00
	21 905 353,00
	-47 500,00
1.3.2.1	1 723 428,00
	1 723 428,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	A	670 000,00	50 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00
					B	670 000,00	50 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	A	1 002 500,00	2 500,00	220 000,00	780 000,00	0,00
					B	1 050 000,00	50 000,00	220 000,00	780 000,00	0,00
					C	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościno, Potrzeznowo) (010/01010) - wodociągowanie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	98 000,00	18 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	98 000,00	18 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	2 780 000,00	0,00	450 000,00	700 000,00	500 000,00
					B	2 780 000,00	0,00	450 000,00	700 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkwiowej, Malinowej, Czereśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 450 000,00	0,00	0,00	500 000,00	950 000,00
					B	2 450 000,00	0,00	0,00	500 000,00	950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeznowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2026	A	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 960 000,00	0,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00
					B	2 960 000,00	0,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Wełna (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	750 000,00
					B	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	162 000,00	62 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	162 000,00	62 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach , rejon ulic Faliśta, Dojazd, Górna, Okrężna (900/90001) - kanalizacja gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	980 000,00	0,00	500 000,00	480 000,00	0,00
					B	980 000,00	0,00	500 000,00	480 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1 000 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	500 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	645 365,00
	645 365,00
	0,00
1.3.2.9	1 002 500,00
	1 050 000,00
	-47 500,00
1.3.2.10	63 600,00
	63 600,00
	0,00
1.3.2.11	2 780 000,00
	2 780 000,00
	0,00
1.3.2.12	1 100 000,00
	1 100 000,00
	0,00
1.3.2.13	2 450 000,00
	2 450 000,00
	0,00
1.3.2.14	2 000 000,00
	2 000 000,00
	0,00
1.3.2.15	5 250 000,00
	5 250 000,00
	0,00
1.3.2.16	2 960 000,00
	2 960 000,00
	0,00
1.3.2.17	800 000,00
	800 000,00
	0,00
1.3.2.18	102 960,00
	102 960,00
	0,00
1.3.2.19	980 000,00
	980 000,00
	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2019 – 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 2020 - 2027 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2028 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2027, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

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

W latach 2020-2022 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

W latach 2020-2022 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2019, z uwagi na fakt, że wykonanie tego podatku w poszczególnych latach jest bardzo zmienne.

4. Podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości;

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2020-2022.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2020-2022.

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

W latach 2020-2022 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2019, po zaokrągleniu do pełnych złotych.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2020 – 2022 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.870.000 zł, 1.900.000 zł, 1.040.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 200.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2020-2022, w następujących wysokościach:

- 2020 – 1.870.000 zł,
- 2021 – 1.900.000 zł,
- 2022 - 1.040.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2020 rok

- 4 działki w Skokach, ul. Sosnowa - 240.000 zł,
- 6 działek w Skokach, ul. Polna/ Topolowa - 470.000 zł,
- 2 działki mieszkalno- usługowe ul. Polna- 170.000 zł,
- 2 działki budowlane mieszkalne wielorodzinne w Skokach, ul. Polna - 425.000 zł,
- 1 działka zabudowana Skoki, ul. Piła Młyn -130.000 zł,
- 3 działki mieszkalne jednorodzinne w Skokach, ul. Malinowa- 130.000 zł,
- 2 działki mieszkalne jednorodzinne Skoki, ul. Tulipanowa - 150.000 zł,
- 4 działki budowlane w Potrzeńcu, ul. Skocka- 155.000 zł

2021 rok

- 3 działki mieszkalno- usługowe w Skokach, ul. Topolowa- 450.000 zł,
- 20 działek budowlanych w Szczodrochowie - 1.000.000 zł,
- 4 działki budowlane w Sławie Wlkp., ul. Fioletowa/Żółta- 200.000zł,
- 4 działki w Sławie Wlkp. ul. Żółta - 250.000 zł,

2022 rok

- 2 działki budowlane w Skokach, ul. Topolowa -300.000 zł,
- 2 działki budowlane w Skokach, ul. Polna - 320.000 zł,
- 4 działki budowlane w Szczodrochowie - 240.000 zł
- 1 działka budowlana w Potrzeńcu, ul. Borówiec - 100.000 zł,
- 2 działki w Rejowcu - 80.000 zł

lata 2023-2036

Na lata 2023-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

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

Na tym etapie zaplanowano dochody z tego tytułu tylko na rok 2019 w wysokości 1.968.423,98 zł. Na kolejne lata trudno jest zaplanować ich wielkość, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2020 – 2027 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2028 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2027, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2019-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2019-2036 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

13. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2019-2024 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2025 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2019 – 5.770.905,18 zł

- 5.053.786,56 zł - kredyt

- 717.118,62 zł - wolne środki

rok 2020 – 3.557.675,00 zł - kredyt

rok 2021 - 3.500.000,00 zł- kredyt

150.000,00 zł- przychody z tytułu spłaty pożyczki planowanej do udzielenia Bibliotece Publicznej w Skokach na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego". Pożyczka ta prefinansuje przyszły zwrot środków z WRPO na lata 2014 - 2020 (150.000zł), została już podpisana umowa o dofinansowanie zadania i na rok 2021 wyznaczono termin rozliczenia środków.

rok 2022 - 3.000.000 zł - kredyt

rok 2023 - 2.000.000 zł - kredyt

rok 2024 - 2.000.000 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Po rozliczeniu roku 2018 do budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 717.118,62 zł, które zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

17. Kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu:

Przychody z tytułu kredytów zaplanowano odpowiednio:

- w roku 2019 - 5.053.786,56 zł, z tego na pokrycie deficytu: 4.209.486,56 zł;

- w roku 2020 - 3.557.675,00 zł, z tego na pokrycie deficytu: 2.693.075,00 zł;

- w roku 2021 - 3.500.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu: 2.592.900,00 zł;

- w roku 2022 - 3.000.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu: 1.713.900,00 zł;

- w roku 2023 - 2.000.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu: 538.550,00 zł;

- w roku 2024 - 2.000.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu: 326.290,00 zł;

18. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu:

Na rok 2021 planowana spłata pożyczki w wysokości 150.000 zł jaką Gmina planuje udzielić Bibliotece Publicznej w Skokach na prefinansowanie przyszłego zwrotu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego".

19. 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. Ponadto w rozchodach 2019 roku ujęto planowaną do udzielenia Bibliotece Publicznej w Skokach pożyczkę.

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

W 2019 roku Gmina planuje udzielić Bibliotece Publicznej w Skokach pożyczkę w kwocie 150.000 zł na prefinansowanie zadania pn. "Małe Kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" ze środków WRPO -150.000 zł.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2019-2024. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat. W roku 2018 zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł, zatem taka kwota została uwzględniona w ogólnej kwocie długu.

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

W latach 2019 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 735.111,84 zł do 6.074.029,00 zł.

23. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

24. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 usf:

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap I”. Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia.

Ponadto 26 czerwca 2013 ZMPZ podpisał kolejną umowę z NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w przedsięwzięciu "Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Ta pożyczka również nie została poręczona przez gminy. Zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,6% całości przedsięwzięcia. W tabeli WPF ujęto kwotę przypadającą na naszą Gminę w roku 2019 na 1 i 2 etap.

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

W latach 2019-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

26. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów i pożyczek:

Prognozowana w latach 2025-2036 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów.

27. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2020-2022 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2020-2022, przy czym obejmują one zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe rozdziałów 75022 i 75023;
- 3) wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy:
 - bieżące – w latach 2019-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2019-2026 ujęto je w wysokościach przewidzianych w

wykazie przedsięwzięć;

- 4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;
- 5) nowe wydatki inwestycyjne – w pozycji wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna,
- 6) wydatki majątkowe w formie dotacji - w pozycji tej wykazano następujące wydatki:

rok 2019:

- dotacje dla Biblioteki Publicznej w Skokach:

- w kwocie 18.500 zł na zakup sprzętu elektronicznego,
- w kwocie 20.000 zł na realizację zadania pn. "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" ze środków WRPO na lata 2014-2020. Kwota ta stanowi szacunkowy koszt adaptacji i wyposażenia jednego z pomieszczeń Biblioteki na Małe Kino Społecznościowe.
- środki dla ZMPZ w kwocie 70.500 zł, zgodnie z pismem przekazanym przez Związek środki zostaną przeznaczone na nabycie gruntów w Gminie,
- dotacja w kwocie 32.000 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
- dotacja w kwocie 40.000 zł na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii.

rok 2020:

- dotacja dla Biblioteki na realizację zadania "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" w kwocie 80.000 zł.

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

1) dochody bieżące:

- ujęto środki w wysokości 48.470,70 zł pochodzące z dotacji a przekazane przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera na realizację zadania pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach". Na powyższą kwotę składa się część dotacji, która nie została wykorzystana w 2018 roku (21.317,07 zł) oraz III transza dotacji (27.153,63 zł),
- ujęto środki w wysokości 1.476,83 zł - jest to refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków bieżących na "Budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach", dofinansowanego z EFRR,
- ujęto środki w wysokości 84.000 zł, pochodzące z uzyskanego grantu na realizację projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki" ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2) dochody majątkowe:

- ujęto środki w wysokości 1.390.803,33 zł, jest to kwota refundacji wydatków majątkowych jaką gmina otrzymała po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia realizowanego w 2017 roku projektu "Budowa Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach",

- ujęto środki w wysokości 131.908,80 zł, jest to refundacja wydatków majątkowych, związanych z realizacją w latach 2017-20108 projektu pn. " Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach".

- ujęto środki w wysokości 106.900,24 zł, jest to refundacja wydatków majątkowych jaką gmina otrzymała po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia zadania realizowanego w 2018 roku pn. "Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze 2014-2020.

- ujęto środki w wysokości 71.211,61 zł, jest to refundacja wydatków majątkowych poniesionych na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie w celach rekreacyjno- wypoczynkowych" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

3) wydatki bieżące:

- w roku 2019 ujęto środki pochodzące z dotacji w wysokości 48.470,70 zł na realizację zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania, przy czym Fundacja w projekcie pełni rolę „LIDERA” a Gmina Skoki „PARTNERA”. Gmina Skoki przekazała realizację zadania Szkole Podstawowej w Skokach, w zakresie wynikającym z umowy partnerstwa z Fundacją.

- w latach 2019-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach na lata 2018-2023, w wysokości 24.000 zł w roku 2019 i po 19.200 zł w latach 2020-2022 oraz 16.000 zł w roku 2023. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

- w latach 2019-2020 ujęto środki na realizację projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki" ze środków Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W 2019 roku ujęto kwotę 80.861 zł, na która składa się 78.506 zł - dotacja celowa dla partnera realizującego projekt na podstawie zawartej umowy partnerstwa oraz kwota 2.355 zł jaką, przeznacza się na wynagrodzenia; w 2020 roku ujęto kwotę 3.139 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

4) wydatki majątkowe:

- w latach 2019 i 2020 ujęto odpowiednio 20.000 zł i 80.000 zł jest to dotacja na wkład własny dla Biblioteki Publicznej w Skokach na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego". dofinansowanego ze środków WRPO na lata 2014-2020.

29. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:

ujęto następujące kwoty wydatków:

- 24.000 zł w roku 2019 i po 19.200 zł rocznie w latach 2020-2022 oraz 16.000 zł w 2023 roku na realizację programu pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych".

- 20.000 zł w roku 2019 oraz 80.000 zł w roku 2020 - na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego".

30. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy:

- ujęto wydatki na wkład krajowy zadań opisanych w pkt. 29.

31. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

na
długu

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano lata 2019-2033. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2018 została zawarta do wysokości 4.200.000 zł, rzeczywiście zaciągnięto kredyt w wysokości 4.000.000 zł, w związku z tym w bieżącym roku podpisano aneks do umowy kredytowej i kwota oraz spłaty rat kapitałowych liczone są od faktycznie zaciągniętego zobowiązania.

2) wydatki zmniejszające dług- w pozycji wykazano kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 600 zł, które wystąpiły na koniec 2018 roku. Zobowiązania te zostały spłacone w styczniu br.

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

2. W części 1.3 Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące:

- poz 1.3.1.20 - W związku ze wzrostem kosztów eksploatacyjnych zwiększono dotację celową na 2020 rok przeznaczoną na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej" o kwotę 45.408,05 zł. Zwiększono limit wydatków na to zadanie w 2020 roku do poziomu 236.398,05 zł (zostanie podpisany aneks do umowy), zmieniono również limit zobowiązań, który wynosi 45.408,05 zł.

b) wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.9 - "Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach" - limit wydatków w 2019 roku zmniejszono do poziomu 2.500 zł, odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań i po zmianie wynosi on 1.002.500 zł.