

**UCHWAŁA NR XLII/350/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Skoki na lata 2022-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2022 r. poz 559) oraz art. 226, 227, 228, 230, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2021, poz 305 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/320/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036, zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/328/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 stycznia 2022 roku oraz Uchwałą nr XL/345/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 marca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/350/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	35 344 280,16	32 816 410,31	4 454 733,00	123 878,33	10 452 548,00	5 418 591,29	12 366 659,69	8 114 668,00	2 527 869,85	1 741 555,88	763 237,30	
Wykonanie 2016	44 946 434,14	42 712 048,70	4 773 247,00	171 374,67	10 986 386,00	11 740 841,68	15 040 199,35	9 043 740,60	2 234 385,44	2 051 281,59	178 500,00	
Wykonanie 2017	49 171 760,87	46 283 113,33	5 593 319,00	277 527,09	11 142 948,00	14 124 751,57	15 144 567,67	9 404 997,73	2 888 647,54	1 461 762,46	1 424 764,74	
Wykonanie 2018	50 715 671,83	47 125 994,51	6 271 115,00	353 447,69	11 312 627,00	14 524 190,58	14 664 614,24	9 653 414,99	3 589 677,32	2 357 862,82	1 230 083,79	
Wykonanie 2019	56 707 544,12	52 289 372,45	7 116 036,00	477 152,01	12 204 117,00	17 179 650,04	15 312 417,40	9 781 794,42	4 418 171,67	2 395 249,87	1 968 423,98	
Wykonanie 2020	59 291 173,19	56 758 770,30	7 037 326,00	653 983,04	12 227 718,00	20 041 870,90	16 797 872,36	10 236 206,91	2 532 402,89	1 593 303,65	913 830,99	
Plan 3 kw. 2021	59 077 563,92	56 788 000,92	7 251 087,00	600 000,00	12 685 061,00	18 151 173,28	18 100 679,64	10 407 861,00	2 289 563,00	1 939 710,00	332 653,00	
Wykonanie 2021	63 357 950,15	61 496 118,79	7 848 811,00	691 413,26	13 775 759,00	20 271 052,44	18 909 083,09	10 505 885,38	1 861 831,36	1 127 118,09	713 267,77	
2022	A	57 444 205,57	51 438 861,00	6 796 461,00	748 095,00	13 048 149,00	9 240 079,00	21 606 077,00	13 018 855,00	6 005 344,57	2 018 400,00	3 334 416,85
	B	221 261,00	221 261,00	0,00	0,00	200 888,00	18 753,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 222 944,57	51 217 600,00	6 796 461,00	748 095,00	12 847 261,00	9 221 326,00	21 604 457,00	13 018 855,00	6 005 344,57	2 018 400,00	3 334 416,85
2023	A	55 440 804,00	54 010 804,00	6 796 461,00	785 500,00	13 374 353,00	9 240 079,00	23 814 411,00	13 344 326,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	B	232 324,00	232 324,00	0,00	0,00	205 910,00	18 753,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 208 480,00	53 778 480,00	6 796 461,00	785 500,00	13 168 443,00	9 221 326,00	23 806 750,00	13 344 326,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00

2024	A	57 871 344,00	56 711 344,00	6 796 461,00	824 775,00	13 708 712,00	9 240 079,00	26 141 317,00	13 677 934,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	B	243 940,00	243 940,00	0,00	0,00	211 058,00	18 753,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 627 404,00	56 467 404,00	6 796 461,00	824 775,00	13 497 654,00	9 221 326,00	26 127 188,00	13 677 934,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2025	A	60 046 911,00	59 546 911,00	6 796 461,00	866 014,00	14 051 430,00	9 240 079,00	28 592 927,00	14 019 882,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	256 137,00	256 137,00	0,00	0,00	216 335,00	18 753,00	21 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 790 774,00	59 290 774,00	6 796 461,00	866 014,00	13 835 095,00	9 221 326,00	28 571 878,00	14 019 882,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	63 024 257,00	62 524 257,00	0,00	0,00	0,00	9 240 079,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	268 944,00	268 944,00	0,00	0,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 755 313,00	62 255 313,00	0,00	0,00	0,00	9 221 326,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	66 150 470,00	65 650 470,00	0,00	0,00	0,00	9 240 079,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	282 391,00	282 391,00	0,00	0,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 868 079,00	65 368 079,00	0,00	0,00	0,00	9 221 326,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	69 432 994,00	68 932 994,00	0,00	0,00	0,00	9 240 079,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	296 511,00	296 511,00	0,00	0,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 136 483,00	68 636 483,00	0,00	0,00	0,00	9 221 326,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	72 879 644,00	72 379 644,00	0,00	0,00	0,00	9 240 079,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	311 337,00	311 337,00	0,00	0,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 568 307,00	72 068 307,00	0,00	0,00	0,00	9 221 326,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	76 498 626,00	75 998 626,00	0,00	0,00	0,00	9 240 079,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	326 904,00	326 904,00	0,00	0,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 171 722,00	75 671 722,00	0,00	0,00	0,00	9 221 326,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	76 498 626,00	75 998 626,00	0,00	0,00	0,00	9 240 079,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	326 904,00	326 904,00	0,00	0,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 171 722,00	75 671 722,00	0,00	0,00	0,00	9 221 326,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	76 498 626,00	75 998 626,00	0,00	0,00	0,00	9 240 079,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	326 904,00	326 904,00	0,00	0,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 171 722,00	75 671 722,00	0,00	0,00	0,00	9 221 326,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	76 498 626,00	75 998 626,00	0,00	0,00	0,00	9 240 079,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	326 904,00	326 904,00	0,00	0,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 171 722,00	75 671 722,00	0,00	0,00	0,00	9 221 326,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	76 498 626,00	75 998 626,00	0,00	0,00	0,00	9 240 079,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	326 904,00	326 904,00	0,00	0,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 171 722,00	75 671 722,00	0,00	0,00	0,00	9 221 326,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2035	A	76 498 626,00	75 998 626,00	0,00	0,00	0,00	9 240 079,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	326 904,00	326 904,00	0,00	0,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 171 722,00	75 671 722,00	0,00	0,00	0,00	9 221 326,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	A	76 498 626,00	75 998 626,00	0,00	0,00	0,00	9 240 079,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	326 904,00	326 904,00	0,00	0,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 171 722,00	75 671 722,00	0,00	0,00	0,00	9 221 326,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	35 107 738,81	29 323 537,89	11 237 906,30	0,00	0,00	111 423,66	0,00	0,00	0,00	5 784 200,92	5 784 200,92	346 363,06
Wykonanie 2016	42 646 226,76	36 410 825,06	11 696 899,53	0,00	0,00	103 948,18	0,00	0,00	0,00	6 235 401,70	6 235 401,70	681 822,00
Wykonanie 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	12 183 384,40	0,00	0,00	107 407,00	0,00	0,00	0,00	10 084 552,56	10 084 552,56	681 822,00
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	13 018 669,18	0,00	0,00	106 880,38	0,00	0,00	0,00	9 755 396,50	9 755 396,50	977 993,45
Wykonanie 2019	59 260 357,70	49 834 149,57	14 265 257,28	0,00	0,00	207 147,48	0,00	0,00	0,00	9 426 208,13	9 426 208,13	165 906,34
Wykonanie 2020	58 691 441,15	53 384 186,91	14 943 512,37	0,00	0,00	186 751,34	0,00	0,00	0,00	5 307 254,24	5 307 254,24	302 464,30
Plan 3 kw. 2021	65 186 178,19	56 597 053,30	16 230 061,40	98 694,42	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 589 124,89	8 589 124,89	948 599,89
Wykonanie 2021	62 086 254,06	55 873 480,40	15 354 030,14	0,00	0,00	146 744,72	0,00	0,00	0,00	6 212 773,66	6 212 773,66	942 522,83
2022	A	61 716 940,39	50 162 707,12	16 892 381,88	202 624,33	0,00	270 000,00	0,00	0,00	11 554 233,27	11 554 233,27	936 217,72
	B	561 186,12	199 845,12	45 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 341,00	361 341,00	0,00
	C	61 155 754,27	49 962 862,00	16 846 786,88	202 624,33	0,00	270 000,00	0,00	0,00	11 192 892,27	11 192 892,27	936 217,72
2023	A	59 439 969,18	51 416 775,00	17 314 691,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	8 023 194,18	8 023 194,18	438 961,00
	B	251 028,88	204 841,00	46 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 187,88	46 187,88	0,00
	C	59 188 940,30	51 211 934,00	17 267 957,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 977 006,30	7 977 006,30	438 961,00
2024	A	59 468 944,00	52 702 194,00	17 747 558,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	6 766 750,00	6 766 750,00	0,00
	B	215 420,00	209 962,00	47 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,00	5 458,00	0,00
	C	59 253 524,00	52 492 232,00	17 699 656,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	6 761 292,00	6 761 292,00	0,00
2025	A	58 336 411,00	54 019 749,00	18 191 247,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 316 662,00	4 316 662,00	0,00
	B	227 617,00	215 211,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406,00	12 406,00	0,00
	C	58 108 794,00	53 804 538,00	18 142 147,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 304 256,00	4 304 256,00	0,00

2026	A	61 109 457,00	55 370 243,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 739 214,00	5 739 214,00	0,00
	B	240 424,00	220 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 832,00	19 832,00	0,00
	C	60 869 033,00	55 149 651,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 719 382,00	5 719 382,00	0,00
2027	A	64 235 670,00	56 754 499,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 481 171,00	7 481 171,00	0,00
	B	253 871,00	226 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,00	27 764,00	0,00
	C	63 981 799,00	56 528 392,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 453 407,00	7 453 407,00	0,00
2028	A	67 518 194,00	58 173 361,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 344 833,00	9 344 833,00	0,00
	B	267 991,00	231 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 232,00	36 232,00	0,00
	C	67 250 203,00	57 941 602,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 308 601,00	9 308 601,00	0,00
2029	A	70 980 844,00	59 627 695,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 353 149,00	11 353 149,00	0,00
	B	282 817,00	237 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,00	45 264,00	0,00
	C	70 698 027,00	59 390 142,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 307 885,00	11 307 885,00	0,00
2030	A	74 673 826,00	61 118 387,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 555 439,00	13 555 439,00	0,00
	B	298 384,00	243 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,00	54 893,00	0,00
	C	74 375 442,00	60 874 896,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 546,00	13 500 546,00	0,00
2031	A	74 597 826,00	61 118 387,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 479 439,00	13 479 439,00	0,00
	B	298 384,00	243 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,00	54 893,00	0,00
	C	74 299 442,00	60 874 896,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 424 546,00	13 424 546,00	0,00
2032	A	74 662 526,00	61 118 387,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	13 544 139,00	13 544 139,00	0,00
	B	298 384,00	243 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,00	54 893,00	0,00
	C	74 364 142,00	60 874 896,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	13 489 246,00	13 489 246,00	0,00
2033	A	74 768 126,00	61 118 387,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 647 739,00	13 647 739,00	0,00
	B	298 384,00	243 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,00	54 893,00	0,00
	C	74 467 742,00	60 874 896,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 592 846,00	13 592 846,00	0,00
2034	A	75 048 426,00	61 118 387,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 930 039,00	13 930 039,00	0,00
	B	298 384,00	243 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,00	54 893,00	0,00
	C	74 750 042,00	60 874 896,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 875 146,00	13 875 146,00	0,00
2035	A	75 266 126,00	61 118 387,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 147 739,00	14 147 739,00	0,00
	B	298 384,00	243 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,00	54 893,00	0,00
	C	74 967 742,00	60 874 896,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 092 846,00	14 092 846,00	0,00
2036	A	75 502 826,00	61 118 387,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 384 439,00	14 384 439,00	0,00
	B	310 514,00	243 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 023,00	67 023,00	0,00
	C	75 192 312,00	60 874 896,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 317 416,00	14 317 416,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	236 541,35	236 541,35	2 027 010,77	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 010,77	0,00
Wykonanie 2016	2 300 207,38	1 050 660,00	2 288 392,12	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 392,12	0,00
Wykonanie 2017	-2 523 037,59	0,00	4 137 939,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 537 939,50	2 523 037,59
Wykonanie 2018	-3 169 657,52	0,00	4 665 401,71	4 000 000,00	2 504 255,81	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71
Wykonanie 2019	-2 552 813,58	0,00	4 517 118,62	3 800 000,00	1 835 694,96	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62
Wykonanie 2020	599 732,04	599 732,04	1 920 003,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 003,50	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 108 614,27	0,00	7 026 114,27	5 223 560,37	4 306 060,37	61 445,89	61 445,89	1 591 108,01	1 591 108,01
Wykonanie 2021	1 271 696,09	917 500,00	2 175 935,88	500 000,00	0,00	61 445,89	0,00	1 614 489,99	0,00
2022	A	-4 272 734,82	0,00	5 220 434,82	5 220 434,82	4 272 734,82	0,00	0,00	0,00
	B	-339 925,12	0,00	339 925,12	339 925,12	339 925,12	0,00	0,00	0,00
	C	-3 932 809,70	0,00	4 880 509,70	4 880 509,70	3 932 809,70	0,00	0,00	0,00
2023	A	-3 999 165,18	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 999 165,18	0,00	0,00	0,00
	B	-18 704,88	0,00	0,00	0,00	18 704,88	0,00	0,00	0,00
	C	-3 980 460,30	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 980 460,30	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 597 600,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 597 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 520,00	0,00	0,00	0,00	-28 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 626 120,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 626 120,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 710 500,00	1 710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 980,00	1 681 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 914 800,00	1 914 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 886 280,00	1 886 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 914 800,00	1 914 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 886 280,00	1 886 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 914 800,00	1 914 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 886 280,00	1 886 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 898 800,00	1 898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 870 280,00	1 870 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 824 800,00	1 824 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 796 280,00	1 796 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 872 280,00	1 872 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 836 100,00	1 836 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 807 580,00	1 807 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 703 980,00	1 703 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 450 200,00	1 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 421 680,00	1 421 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 203 980,00	1 203 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	995 800,00	995 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	979 410,00	979 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	947 700,00	947 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	947 700,00	947 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 000 834,82	1 000 834,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-18 704,88	-18 704,88	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 019 539,70	1 019 539,70	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 402 400,00	1 402 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 373 880,00	1 373 880,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 710 500,00	1 710 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 681 980,00	1 681 980,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 800,00	1 914 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 280,00	1 886 280,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 800,00	1 914 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 280,00	1 886 280,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 800,00	1 914 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 280,00	1 886 280,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 800,00	1 898 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 280,00	1 870 280,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 800,00	1 824 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 280,00	1 796 280,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 280,00	1 872 280,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 100,00	1 836 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 580,00	1 807 580,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 980,00	1 703 980,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 200,00	1 450 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 680,00	1 421 680,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 980,00	1 203 980,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	995 800,00	995 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	979 410,00	979 410,00	0,00	0,00	0,00

⁷³ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 991 285,00	0,00	3 492 872,42	4 519 883,19	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 940 625,00	0,00	6 301 223,64	7 589 615,76	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 812 500,00	0,00	2 996 061,66	3 661 463,37	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	150 000,00	10 918 200,00	0,00	2 455 222,88	3 172 341,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 874 415,43	15,43	3 374 583,39	4 494 586,89	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 180 460,37	0,00	190 947,62	1 843 501,52	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 456 900,00	0,00	5 622 638,39	7 298 574,27	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729 634,82	0,00	1 276 153,88	1 276 153,88	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 925,12	0,00	21 415,88	21 415,88	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 709,70	0,00	1 254 738,00	1 254 738,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 728 800,00	0,00	2 594 029,00	2 594 029,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	358 630,00	0,00	27 483,00	27 483,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 370 170,00	0,00	2 566 546,00	2 566 546,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 326 400,00	0,00	4 009 150,00	4 009 150,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	330 110,00	0,00	33 978,00	33 978,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 996 290,00	0,00	3 975 172,00	3 975 172,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 615 900,00	0,00	5 527 162,00	5 527 162,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	301 590,00	0,00	40 926,00	40 926,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 314 310,00	0,00	5 486 236,00	5 486 236,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 701 100,00	0,00	7 154 014,00	7 154 014,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	273 070,00	0,00	48 352,00	48 352,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 428 030,00	0,00	7 105 662,00	7 105 662,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 786 300,00	0,00	8 895 971,00	8 895 971,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	244 550,00	0,00	56 284,00	56 284,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 541 750,00	0,00	8 839 687,00	8 839 687,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 871 500,00	0,00	10 759 633,00	10 759 633,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	216 030,00	0,00	64 752,00	64 752,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 655 470,00	0,00	10 694 881,00	10 694 881,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 972 700,00	0,00	12 751 949,00	12 751 949,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	187 510,00	0,00	73 784,00	73 784,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 785 190,00	0,00	12 678 165,00	12 678 165,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 147 900,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	158 990,00	0,00	83 413,00	83 413,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 988 910,00	0,00	14 796 826,00	14 796 826,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 247 100,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	130 470,00	0,00	83 413,00	83 413,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 116 630,00	0,00	14 796 826,00	14 796 826,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 411 000,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	101 950,00	0,00	83 413,00	83 413,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 309 050,00	0,00	14 796 826,00	14 796 826,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 678 500,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	73 430,00	0,00	83 413,00	83 413,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 605 070,00	0,00	14 796 826,00	14 796 826,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 228 300,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	44 910,00	0,00	83 413,00	83 413,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 183 390,00	0,00	14 796 826,00	14 796 826,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	995 800,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 390,00	0,00	83 413,00	83 413,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	979 410,00	0,00	14 796 826,00	14 796 826,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	83 413,00	83 413,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796 826,00	14 796 826,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015		0,00%	x	19,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	x	27,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	14,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	14,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	1,29%	6,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	13,95%	16,68%	x	x	x	x
2022	A	3,37%	4,08%	8,87%	16,84%	18,32%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,24%	0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	3,84%	8,64%	16,84%	18,32%	TAK	TAK
2023	A	3,41%	6,61%	9,80%	15,34%	16,82%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,04%	0,02%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,47%	6,57%	9,78%	15,31%	16,79%	TAK	TAK
2024	A	4,07%	9,16%	11,61%	12,84%	14,32%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	C	4,03%	9,13%	11,59%	12,81%	14,29%	TAK	TAK

2025	A	4,19%	11,68%	x	11,69%	13,17%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,02%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,15%	11,66%	x	11,65%	13,13%	TAK	TAK
2026	A	4,19%	14,03%	x	7,18%	8,98%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	x	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,16%	14,00%	x	7,13%	8,94%	TAK	TAK
2027	A	3,94%	16,32%	x	8,09%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,02%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,91%	16,30%	x	8,04%	9,85%	TAK	TAK
2028	A	3,63%	18,44%	x	9,02%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,02%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,60%	18,42%	x	8,97%	10,78%	TAK	TAK
2029	A	3,32%	20,51%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,02%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,29%	20,49%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2030	A	3,00%	22,56%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,02%	x	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	2,97%	22,54%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2031	A	3,07%	22,51%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,02%	x	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	3,04%	22,49%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2032	A	2,95%	22,48%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,02%	x	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	2,92%	22,46%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2033	A	2,72%	22,41%	x	19,55%	19,55%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,02%	x	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	2,68%	22,39%	x	19,53%	19,53%	TAK	TAK
2034	A	2,25%	22,36%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,02%	x	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	2,21%	22,34%	x	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2035	A	1,89%	22,33%	x	21,61%	21,61%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,02%	x	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	1,86%	22,31%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK

2036	A	1,52%	22,32%	x	22,17%	22,17%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,50%	22,30%	x	22,15%	22,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	44 623,57	44 623,57	43 871,57	296 937,30	296 937,30	296 937,30	3 200,00	3 200,00	2 448,00
Wykonanie 2016	9 600,00	9 600,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	9 600,00	7 344,00
Wykonanie 2017	61 365,15	61 365,15	59 109,15	1 327 889,74	1 327 889,74	1 324 009,74	139 061,86	139 061,86	118 171,40
Wykonanie 2018	129 984,93	129 984,93	119 516,30	332 491,30	332 491,30	332 491,30	104 848,68	104 848,68	95 308,80
Wykonanie 2019	133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 700 823,98	1 674 107,19	148 531,22	148 531,22	129 331,22
Wykonanie 2020	243 199,42	243 199,42	238 438,34	147 801,49	147 801,49	147 801,49	275 061,06	275 061,06	241 577,82
Plan 3 kw. 2021	43 646,24	43 646,24	40 039,44	0,00	0,00	0,00	93 009,27	93 009,27	65 423,07
Wykonanie 2021	58 706,10	58 706,10	55 099,22	106 875,00	106 875,00	90 843,75	39 689,52	39 689,52	20 489,52
2022	A	0,00	0,00	109 388,00	109 388,00	107 980,00	176 434,35	176 434,35	136 059,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 095,12	90 095,12	77 417,33
	C	0,00	0,00	0,00	109 388,00	109 388,00	107 980,00	86 339,23	86 339,23
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,23	33 489,23	15 760,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,75	3 961,75	4 204,38
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 527,48	29 527,48	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	454 563,00	454 563,00	90 000,00	4 597 114,30	2 795 114,30	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	298 000,00	298 000,00	0,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 431 284,84	3 431 284,84	2 793 368,60	8 591 375,67	4 248 682,56	4 341 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 624 250,49	1 624 250,49	811 633,41	7 080 558,69	4 841 262,33	2 239 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 342,30	5 342,30	0,00	6 536 076,51	5 635 903,77	900 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	647 103,84	647 103,84	95 625,00	9 100 345,60	7 929 985,35	1 170 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	13 184 174,89	8 795 954,00	4 388 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	13 232 607,31	8 971 386,42	4 261 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	119 239,00	119 239,00	107 980,00	16 470 635,97	8 300 743,70	8 169 892,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	90 095,12	90 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 239,00	119 239,00	107 980,00	16 380 540,85	8 210 648,58	8 169 892,27	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	14 396 284,82	8 477 323,82	5 918 961,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 961,65	3 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 392 323,17	8 473 362,17	5 918 961,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	12 392 474,05	7 942 474,05	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 392 474,05	7 942 474,05	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	10 392 999,27	7 812 999,27	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 392 999,27	7 812 999,27	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 023 970,09	1 923 970,09	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 023 970,09	1 923 970,09	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 939 695,09	1 939 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 939 695,09	1 939 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 955 756,09	1 955 756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 955 756,09	1 955 756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 972 268,09	1 972 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 972 268,09	1 972 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 989 242,09	1 989 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 989 242,09	1 989 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 992 592,09	1 992 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 992 592,09	1 992 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 010 529,09	2 010 529,09	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	2 010 529,09	2 010 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 902 969,09	1 902 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 902 969,09	1 902 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 921 926,09	1 921 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 921 926,09	1 921 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 941 413,09	1 941 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 941 413,09	1 941 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	1 999 198,59	1 999 198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 999 198,59	1 999 198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	947 700,00	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	947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	884 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	884 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	682 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	682 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/350/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 marca 2022 r.

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	89 183 498,89	16 470 635,97	14 396 284,82	12 392 474,05	10 392 999,27	5 023 970,09
					B	89 183 498,89	16 380 540,85	14 392 323,17	12 392 474,05	10 392 999,27	5 023 970,09
					C	0,00	90 095,12	3 961,65	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	60 620 668,36	8 300 743,70	8 477 323,82	7 942 474,05	7 812 999,27	1 923 970,09
					B	60 620 668,36	8 210 648,58	8 473 362,17	7 942 474,05	7 812 999,27	1 923 970,09
					C	0,00	90 095,12	3 961,65	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	28 562 830,53	8 169 892,27	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					B	28 562 830,53	8 169 892,27	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					C	0,00	0,00	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	294 405,26	176 434,35	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					B	294 405,26	86 339,23	29 527,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	90 095,12	3 961,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	294 405,26	176 434,35	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					B	294 405,26	86 339,23	29 527,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	90 095,12	3 961,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	96 000,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 000,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A	32 500,52	8 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 500,52	8 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II" (855/85504) - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	165 904,74	148 415,61	17 489,13	0,00	0,00	0,00
					B	165 904,74	58 320,49	13 527,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	90 095,12	3 961,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	76 744 052,40
1	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	76 649 995,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 056,77
	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	52 722 589,13
1.a	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	52 628 542,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 056,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 021 453,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 021 453,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 723,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 666,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 056,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 723,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 666,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 056,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,74
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 847,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 056,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A	88 889 093,63	16 294 201,62	14 362 795,69	12 392 474,05	10 392 999,27	5 023 970,09
					B	88 889 093,63	16 294 201,62	14 362 795,69	12 392 474,05	10 392 999,27	5 023 970,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	60 326 263,10	8 124 309,35	8 443 834,69	7 942 474,05	7 812 999,27	1 923 970,09
					B	60 326 263,10	8 124 309,35	8 443 834,69	7 942 474,05	7 812 999,27	1 923 970,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					B	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
					B	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A	3 186 689,00	633 900,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00
					B	3 186 689,00	633 900,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A	21 545 142,88	4 306 504,89	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
					B	21 545 142,88	4 306 504,89	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
					B	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	43 200,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 200,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					B	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	10 960,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	10 960,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	A	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych(700/70005, 700/70007, 750/75023, 754/75412, 750/75095) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	234 445,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	234 445,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A	818 952,00	35 540,00	46 475,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00
					B	818 952,00	35 540,00	46 475,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	76 569 328,92
	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	76 569 328,92
	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	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	52 547 875,65
	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	52 547 875,65
	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	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 558,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 558,70
	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	17 506 504,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 506 504,89
	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	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	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	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2 217,45
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 217,45
	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	28 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	51 903,00	53 356,00	54 850,00	56 386,00	57 965,00	59 588,00	61 256,00	62 972,00	64 735,00	66 547,00	818 952,00
	51 903,00	53 356,00	54 850,00	56 386,00	57 965,00	59 588,00	61 256,00	62 972,00	64 735,00	66 547,00	818 952,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A	8 188 851,00	311 810,00	467 178,00	480 259,00	493 708,00
					B	8 188 851,00	311 810,00	467 178,00	480 259,00	493 708,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A	20 307 575,91	1 424 899,22	1 549 693,88	1 542 289,05	1 398 029,27
					B	20 307 575,91	1 424 899,22	1 549 693,88	1 542 289,05	1 398 029,27
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A	1 305 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	1 305 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	179 592,27	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	179 592,27	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	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
1.3.1.19	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	1 292 555,69	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00
					B	1 292 555,69	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkanki powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	70 640,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 640,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach i Skokach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	6 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					B	6 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	591 966,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	591 966,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługi telefonii komórkowej (750/75023) - zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
					B	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	75 000,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	2 400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					B	2 400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	592 992,00	142 992,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					B	592 992,00	142 992,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	28 562 830,53	8 169 892,27	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					B	28 562 830,53	8 169 892,27	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.14	521 741,00	536 349,00	551 367,00	566 805,00	582 676,00	598 990,00	615 762,00	633 003,00	650 727,00	668 948,00	8 186 851,00
	521 741,00	536 349,00	551 367,00	566 805,00	582 676,00	598 990,00	615 762,00	633 003,00	650 727,00	668 948,00	8 186 851,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 262 653,59	20 307 575,91
	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 262 653,59	20 307 575,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 152,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 152,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,49
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 000,00
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
	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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 250,00
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 555,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 555,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 021 453,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 021 453,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	3 492 611,05	202 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	3 492 611,05	202 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	468 798,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	468 798,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Wlkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	1 670 000,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00
					B	1 670 000,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	1 840 000,00	350 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00
					B	1 990 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2026	A	2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A	4 910 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
					B	4 910 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Stawa Wlkp.; Stawa Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 468 000,00	120 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
					B	2 468 000,00	120 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo-Pomarzanki- gr. Gminy Kłeczko (Pomarzany): II etap Pomarzanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	2 073 951,86	1 273 951,86	0,00	0,00	0,00
					B	2 073 951,86	1 273 951,86	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna (600/60014) - poprawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	853 095,89	636 527,72	0,00	0,00	0,00
					B	853 095,89	636 527,72	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	409 500,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	409 500,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 060 000,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00
					B	2 060 000,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Stawicy (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 951,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 951,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap (010/01043) - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	989 803,91	989 803,91	0,00	0,00	0,00
					B	989 803,91	989 803,91	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	1 524 918,78	1 494 918,78	0,00	0,00	0,00
					B	1 524 918,78	1 494 918,78	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9 (5 lokali przejście na ogrzewanie gazowe) (700/70007) - bezpieczne i ekologiczne ogrzanie mieszkań gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	55 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. - Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta)- (900/90015) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	646 651,00	207 690,00	438 961,00	0,00	0,00
					B	646 651,00	207 690,00	438 961,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drgi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno- kulturalne (921/92109) - stworzenie miejsca spotkań społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 803,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 803,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 918,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 918,78
	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	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 651,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 651,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2022 – 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 2022 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 5 %, pozostałe lata tj. 2031 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2030, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

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

W latach 2023 -2025 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2022 roku.

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

W latach 2023-2025 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 5%.

4 Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2023-2025.

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

W latach 2023-2036 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2022 roku.

6 Pozostałe dochody bieżące:

Pozycję stanowią dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

7 Dochody z podatku od nieruchomości;

Wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości zaplanowano o 2,5% w latach 2023-2025.

8 Dochody majątkowe:

W latach 2023 – 2024 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.430.000 zł, 1.160.000 zł, tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 500.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

9 Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2022-2024, w następujących wysokościach:

- 2022 - 2.018.400 zł,
- 2023 - 1.430.000 zł,
- 2024 - 1.160.000 zł.

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

2023 rok

- 5 działek budowlanych w Szczodrochowie – 250.000 zł
(działki nr 66/30, 66/31, 66/32, 66/33, 66/34)
- działki budowlane w Rościnnie- 750.000 zł,
(15 działek powstałych z podziału działki 150/2)
- działki budowlane w Skokach, ul. Polna – 300.000 zł,
(działki nr 1108/1, działka nr 1108/2)
- działka nr 526/38 w Sławicy 70.000 zł,
- działka nr 1111 w Skokach przy ul Polnej – 60.000 zł.

2024 rok

- 5 działek budowlanych w Sławicy-rekreacja— 350.000 zł,
- działka budowlana nr 70/22 w Skokach, ul. Irysowa - 280.000 zł
- działka budowlana nr 858/142 w Skokach przy ul. Brzaskwiniowej- 170.000 zł,
- działka budowlana nr 1096/3 w Skokach przy ul. Polnej- 60.000 zł,
- działki budowlane w Skokach przy ul. Zamkowej – 6 działek (13MN) – 300.000 zł

lata 2025-2036

Na lata 2025-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak się będzie kształtowała możliwość pozyskiwania tych dochodów.

10 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych wprowadzono dochody na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki - III etap- 856.203,91zł,*

- Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie- 1.257.677,88 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo - Pomarzanki - gr. Gminy Klecko (Pomarzany) : II etap Pomarzanki - 1.111.147,06 zł.

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa miejsca integracji w Rejowcu, gm. Skoki" ujęto kwotę dotacji w wysokości 9.388 zł, z czego kwota 7.980 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny "Rybacko i Morze", pozostała kwota 1.408 zł z budżetu państwa.

Zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa ujęto kwotę dotacji w wysokości 100.000 zł na realizację programu grantowego "Cyfrowa Gmina". Środki z dotacji przeznaczone zostaną na *zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa*. Środki w całości pochodzą z UE.

11 Wydatki bieżące:

W latach 2023 – 2030 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2031 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2030, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

12 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2023-2025 przyjęto ich wzrost o 2,5%.

13 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2022-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek. Na kolejne lata Gmina nie planuje udzielać poręczeń dlatego też wydatki na ten cel w latach 2026-2036 nie zostały zaplanowane.

14 Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2022-2036 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

15 Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 2022-2024 wydatki te

będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2025 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

16 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W pozycji wykazano następujące wydatki:

- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w kwocie 40.000 zł- w roku 2022;
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 40.000 zł- w roku 2022;
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą w 2022 roku - 207.690 zł oraz 438.961 zł w 2023 roku.
- 12.000 zł - dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych,
- 636.527,72 zł dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna".

17 Wynik budżetu.

W latach 2022-2024 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów. Od roku 2025 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18 Przychody budżetu:

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

- rok 2022 – 5.220.434,82 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 4.272.734,82 zł,
- rok 2023- 5.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 3.999.165,18 zł,
- rok 2024- 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 1.597.600,00 zł.

W latach 2025-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

19 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

20 Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia roku 2021.

21 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23 Rozchody budżetu:

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

24 Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

25 Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2022-2024. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2021 została zawarta do wysokości 3.200.000 zł, faktycznie zaciągnięto kredyt w wysokości 500.000 zł i taka kwota została ujęta w ogólnej kwocie długu. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia w roku 2036.

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

W latach 2022 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.276.153,88 zł do 14.880.239,00 zł.

27 Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

W latach 2021-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego

wskaźnika spłaty.

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

1. Dochody:

- bieżące:

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

majątkowe:

w roku 2022 ujęto kwotę 109.388 zł, na którą składają się:

- 100.000 zł - dotacja na realizację grantu pn. "Cyfrowa Gmina" otrzymana ze Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dotacja przeznaczona jest na zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa gmina". Całość środków pochodzi z Unii Europejskiej;
- 9.388 zł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejewcu, gm. Skoki". W budżecie zabezpieczono na zadanie kwotę 20.000zł; z tego 9.388 zł pochodzi z dotacji (7.980 zł z UE, 1.408zł z budżetu państwa), wkład własny Gminy Skoki - 9.851zł a pozostała kwota 761 zł to wydatki niekwalifikowalne.

2.Wydatki:

wydatki bieżące:

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

- w roku 2022 ujęto środki na realizację projektu pn. "Informatyka się liczy!". Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy - niefinansowy stanowi udostępnienie sal lekcyjnych. Przyznane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (pracownicy Szkoły Podstawowej- nauczyciele oraz koordynator projektu).Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości 8.818,74 zł.

- w latach 2022-2023 ujęto środki na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania-Edycja II" przewidzianego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (141.378,53 zł) i budżetu państwa (16.230,97 zł). Wkład własny Gminy Skoki/ Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.295,24 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 165.904,74 zł. Zaplanowane koszty dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS). Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2022- 148.415,61 zł, rok 2023- 17.489,13 zł.

wydatki majątkowe:

- 100.000 zł - dotacja na realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina". Środki w całości pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczone zostaną na zakup macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa. W budżecie zplanowano na to zadanie kwotę 127.000 zł. Kwota 27.000 zł stanowi wydatki niekwalifikowalne poza projektem.

- 19.239 zł - koszty kwalifikowalne zadania "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki", z czego kwota 9.388 zł pochodzi z dotacji (7.980 zł z UE, 1.408 z budżetu państwa), natomiast kwota 9.851 zł stanowi wkład własny Gminy Skoki. W budżecie zaplanowano na to zadanie wydatki w wysokości 20.000 zł, z czego kwota 761 zł stanowić będzie udział własny Gminy na ewentualne wydatki niekwalifikowalne poza projektem.

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

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

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2022-2036. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2021 została zawarta do wysokości 3.200.000 zł, faktycznie zaciągnięto kredyt w wysokości 500.000 zł i taka kwota została ujęta w ogólnej kwocie długu.

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

W części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:

a) wydatki bieżące:

- poz. 1.1.1.3 - "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II"- wprowadzono do budżetu niewykorzystane w latach ubiegłych środki na realizację projektu - 90.095,12 zł w roku 2022 i 3.961,65 zł w roku 2023. Odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 165.904,74 zł.

W części 1.3 Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe

a) wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.5- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej"- zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o 150.000zł do wysokości 350.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.800.000 zł.

- poz. 1.3.2.9- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach" - zwiększono o 150.000 zł planowane wydatki na to zadanie do poziomu 300.000 zł w 2022 roku, gdyż sporządzony kosztorys inwestorski znacznie przekraczał wydatki zaplanowane na ten cel. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 300.000 zł.