

**UCHWAŁA NR XLIII/354/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 26 kwietnia 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, Uchwałą nr XL/345/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 marca 2022 roku oraz Uchwałą nr XLII/350/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 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 XLIII/354/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	60 649 315,80	54 643 971,23	6 796 461,00	748 095,00	13 048 149,00	12 436 380,23	21 614 886,00	13 018 855,00	6 005 344,57	2 018 400,00	3 334 416,85
	B	3 205 110,23	3 205 110,23	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	8 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	58 806 170,00	57 376 170,00	6 796 461,00	785 500,00	13 374 353,00	12 436 380,23	23 983 475,77	13 344 326,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	B	3 365 366,00	3 365 366,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	169 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2024	A	61 404 979,00	60 244 979,00	6 796 461,00	824 775,00	13 708 712,00	12 436 380,23	26 476 650,77	13 677 934,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	B	3 533 635,00	3 533 635,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	337 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	63 757 228,00	63 257 228,00	6 796 461,00	866 014,00	14 051 430,00	12 436 380,23	29 106 942,77	14 019 882,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 710 317,00	3 710 317,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	514 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	66 920 089,00	66 420 089,00	0,00	0,00	0,00	12 436 380,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 895 832,00	3 895 832,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	70 241 093,00	69 741 093,00	0,00	0,00	0,00	12 436 380,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	4 090 623,00	4 090 623,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	73 728 148,00	73 228 148,00	0,00	0,00	0,00	12 436 380,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	4 295 154,00	4 295 154,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	77 389 555,00	76 889 555,00	0,00	0,00	0,00	12 436 380,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	4 509 911,00	4 509 911,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	81 234 033,00	80 734 033,00	0,00	0,00	0,00	12 436 380,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	4 735 407,00	4 735 407,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	81 234 033,00	80 734 033,00	0,00	0,00	0,00	12 436 380,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	4 735 407,00	4 735 407,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	81 234 033,00	80 734 033,00	0,00	0,00	0,00	12 436 380,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	4 735 407,00	4 735 407,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	81 234 033,00	80 734 033,00	0,00	0,00	0,00	12 436 380,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	4 735 407,00	4 735 407,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	81 234 033,00	80 734 033,00	0,00	0,00	0,00	12 436 380,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	4 735 407,00	4 735 407,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2035	A	81 234 033,00	80 734 033,00	0,00	0,00	0,00	12 436 380,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	4 735 407,00	4 735 407,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2036	A	81 234 033,00	80 734 033,00	0,00	0,00	0,00	12 436 380,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	4 735 407,00	4 735 407,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	65 436 940,62	53 742 707,35	16 918 923,88	202 624,33	0,00	270 000,00	0,00	0,00	11 694 233,27	11 694 233,27	936 217,72
	B	3 720 000,23	3 580 000,23	26 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	C	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
2023	A	62 790 245,18	55 086 275,00	17 341 897,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 703 970,18	7 703 970,18	438 961,00
	B	3 350 276,00	3 669 500,00	27 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 224,00	-319 224,00	0,00
	C	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
2024	A	62 963 379,00	56 463 432,00	17 775 444,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	6 499 947,00	6 499 947,00	0,00
	B	3 494 435,00	3 761 238,00	27 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 803,00	-266 803,00	0,00
	C	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
2025	A	62 007 528,00	57 875 018,00	18 219 830,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 132 510,00	4 132 510,00	0,00
	B	3 671 117,00	3 855 269,00	28 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 152,00	-184 152,00	0,00
	C	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

2026	A	64 966 089,00	59 321 893,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 644 196,00	5 644 196,00	0,00
	B	3 856 632,00	3 951 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 018,00	-95 018,00	0,00
	C	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
2027	A	68 287 093,00	60 804 940,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 482 153,00	7 482 153,00	0,00
	B	4 051 423,00	4 050 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	982,00	0,00
	C	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
2028	A	71 774 148,00	62 325 064,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 449 084,00	9 449 084,00	0,00
	B	4 255 954,00	4 151 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 251,00	104 251,00	0,00
	C	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
2029	A	75 451 555,00	63 883 191,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 568 364,00	11 568 364,00	0,00
	B	4 470 711,00	4 255 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 215,00	215 215,00	0,00
	C	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
2030	A	79 370 033,00	65 480 271,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 889 762,00	13 889 762,00	0,00
	B	4 696 207,00	4 361 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 323,00	334 323,00	0,00
	C	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
2031	A	79 294 033,00	65 480 271,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 813 762,00	13 813 762,00	0,00
	B	4 696 207,00	4 361 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 323,00	334 323,00	0,00
	C	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
2032	A	79 358 733,00	65 480 271,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	13 878 462,00	13 878 462,00	0,00
	B	4 696 207,00	4 361 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 323,00	334 323,00	0,00
	C	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
2033	A	79 462 333,00	65 480 271,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 982 062,00	13 982 062,00	0,00
	B	4 696 207,00	4 361 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 323,00	334 323,00	0,00
	C	74 766 126,00	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
2034	A	79 744 633,00	65 480 271,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 264 362,00	14 264 362,00	0,00
	B	4 696 207,00	4 361 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 323,00	334 323,00	0,00
	C	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
2035	A	79 962 333,00	65 480 271,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 482 062,00	14 482 062,00	0,00
	B	4 696 207,00	4 361 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 323,00	334 323,00	0,00
	C	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
2036	A	80 208 833,00	65 480 271,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 728 562,00	14 728 562,00	0,00
	B	4 706 007,00	4 361 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 123,00	344 123,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-4 787 624,82	0,00	5 735 324,82	5 735 324,82	4 787 624,82	0,00	0,00	0,00
	B	-514 890,00	0,00	514 890,00	514 890,00	514 890,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 272 734,82	0,00	5 220 434,82	5 220 434,82	4 272 734,82	0,00	0,00	0,00
2023	A	-3 984 075,18	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 984 075,18	0,00	0,00	0,00
	B	15 090,00	0,00	0,00	0,00	-15 090,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 999 165,18	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 999 165,18	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 558 400,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 558 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 200,00	0,00	0,00	0,00	-39 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 597 600,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 597 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 749 700,00	1 749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 710 500,00	1 710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 914 800,00	1 914 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 914 800,00	1 914 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 914 800,00	1 914 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 896 800,00	1 896 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 824 800,00	1 824 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 875 300,00	1 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 836 100,00	1 836 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 771 700,00	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 489 400,00	1 489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 450 200,00	1 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 271 700,00	1 271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 025 200,00	1 025 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	995 800,00	995 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 015 924,82	1 015 924,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 090,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 834,82	1 000 834,82	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 441 600,00	1 441 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 402 400,00	1 402 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 749 700,00	1 749 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 710 500,00	1 710 500,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 800,00	1 914 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 800,00	1 914 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 800,00	1 914 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 800,00	1 898 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 800,00	1 824 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 300,00	1 875 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 100,00	1 836 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 700,00	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 400,00	1 489 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 200,00	1 450 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 700,00	1 271 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 200,00	1 025 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	995 800,00	995 800,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244 524,82	0,00	901 263,88	901 263,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 890,00	0,00	-374 890,00	-374 890,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729 634,82	0,00	1 276 153,88	1 276 153,88
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	19 228 600,00	0,00	2 289 895,00	2 289 895,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	499 800,00	0,00	-304 134,00	-304 134,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 728 800,00	0,00	2 594 029,00	2 594 029,00
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	20 787 000,00	0,00	3 781 547,00	3 781 547,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	460 600,00	0,00	-227 603,00	-227 603,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	20 326 400,00	0,00	4 009 150,00	4 009 150,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	19 037 300,00	0,00	5 382 210,00	5 382 210,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	421 400,00	0,00	-144 952,00	-144 952,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 615 900,00	0,00	5 527 162,00	5 527 162,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 083 300,00	0,00	7 098 196,00	7 098 196,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	382 200,00	0,00	-55 818,00	-55 818,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 701 100,00	0,00	7 154 014,00	7 154 014,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 129 300,00	0,00	8 936 153,00	8 936 153,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	343 000,00	0,00	40 182,00	40 182,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 786 300,00	0,00	8 895 971,00	8 895 971,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 175 300,00	0,00	10 903 084,00	10 903 084,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	303 800,00	0,00	143 451,00	143 451,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 871 500,00	0,00	10 759 633,00	10 759 633,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 237 300,00	0,00	13 006 364,00	13 006 364,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	264 600,00	0,00	254 415,00	254 415,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 972 700,00	0,00	12 751 949,00	12 751 949,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 373 300,00	0,00	15 253 762,00	15 253 762,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	225 400,00	0,00	373 523,00	373 523,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 147 900,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 433 300,00	0,00	15 253 762,00	15 253 762,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	186 200,00	0,00	373 523,00	373 523,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 247 100,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 558 000,00	0,00	15 253 762,00	15 253 762,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	147 000,00	0,00	373 523,00	373 523,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 411 000,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 786 300,00	0,00	15 253 762,00	15 253 762,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	107 800,00	0,00	373 523,00	373 523,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 678 500,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 296 900,00	0,00	15 253 762,00	15 253 762,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	68 600,00	0,00	373 523,00	373 523,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 228 300,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 200,00	0,00	15 253 762,00	15 253 762,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	29 400,00	0,00	373 523,00	373 523,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	995 800,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 253 762,00	15 253 762,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	373 523,00	373 523,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 239,00	14 880 239,00

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	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2022	A	3,37%	3,18%	7,97%	16,84%	18,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,90%	-0,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	4,08%	8,87%	16,84%	18,32%	TAK	TAK
2023	A	3,43%	5,90%	9,09%	15,21%	16,69%	TAK	TAK
	B	0,02%	-0,71%	-0,71%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,41%	6,61%	9,80%	15,34%	16,82%	TAK	TAK
2024	A	4,13%	8,62%	11,05%	12,61%	14,09%	TAK	TAK
	B	0,06%	-0,54%	-0,56%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	4,07%	9,16%	11,61%	12,84%	14,32%	TAK	TAK

2025	A	4,22%	11,28%	x	11,38%	12,86%	TAK	TAK
	B	0,03%	-0,40%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,19%	11,68%	x	11,69%	13,17%	TAK	TAK
2026	A	4,21%	13,74%	x	6,81%	8,62%	TAK	TAK
	B	0,02%	-0,29%	x	-0,37%	-0,36%	NIE	NIE
	C	4,19%	14,03%	x	7,18%	8,98%	TAK	TAK
2027	A	3,95%	16,14%	x	7,69%	9,49%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,18%	x	-0,40%	-0,41%	NIE	NIE
	C	3,94%	16,32%	x	8,09%	9,90%	TAK	TAK
2028	A	3,63%	18,35%	x	8,59%	10,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,09%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	3,63%	18,44%	x	9,02%	10,83%	TAK	TAK
2029	A	3,32%	20,49%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	x	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	3,32%	20,51%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2030	A	2,99%	22,60%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,04%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	3,00%	22,56%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2031	A	3,06%	22,55%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,04%	x	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	3,07%	22,51%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2032	A	2,94%	22,52%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,04%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	2,95%	22,48%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2033	A	2,71%	22,45%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,04%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,72%	22,41%	x	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2034	A	2,25%	22,41%	x	20,73%	20,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,25%	22,36%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2035	A	1,91%	22,38%	x	21,62%	21,62%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,05%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	1,89%	22,33%	x	21,61%	21,61%	TAK	TAK

2036	A	1,53%	22,36%	x	22,20%	22,20%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,04%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,52%	22,32%	x	22,17%	22,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	807 500,00	807 500,00	807 500,00	109 388,00	109 388,00	107 980,00	980 334,35	980 334,35	883 717,02
	B	807 500,00	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	803 900,00	803 900,00	747 657,60
	C	0,00	0,00	0,00	109 388,00	109 388,00	107 980,00	176 434,35	176 434,35	136 059,42
2023	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,23	33 489,23	15 760,95
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	119 239,00	119 239,00	107 980,00	16 515 435,97	8 290 543,70	8 224 892,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	44 800,00	-10 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	14 399 684,82	8 480 723,82	5 918 961,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 396 284,82	8 477 323,82	5 918 961,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	12 395 874,05	7 945 874,05	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	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	10 396 399,27	7 816 399,27	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	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	5 027 370,09	1 927 370,09	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	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	1 943 095,09	1 943 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	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	1 959 156,09	1 959 156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/354/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 kwietnia 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 88 271 161,72	16 515 435,97	14 399 684,82	12 395 874,05	10 396 399,27	5 027 370,09
					B 89 183 498,89	16 470 635,97	14 396 284,82	12 392 474,05	10 392 999,27	5 023 970,09
					C -912 337,17	-44 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1.a	- wydatki bieżące				A 60 216 537,32	8 290 543,70	8 480 723,82	7 945 874,05	7 816 399,27	1 927 370,09
					B 60 620 668,36	8 300 743,70	8 477 323,82	7 842 474,05	7 812 999,27	1 923 970,09
					C -402 131,04	-10 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 28 052 624,40	8 224 892,27	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 -510 206,13	55 000,00	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 290 805,26	172 834,35	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					B 294 405,26	176 434,35	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					C -3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 290 805,26	172 834,35	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					B 294 405,26	176 434,35	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					C -3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A 96 000,00	19 200,00	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	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A 28 900,52	5 218,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 32 500,52	8 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -3 600,00	-3 600,00	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	148 415,61	17 489,13	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 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

Strona 1 z 10

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	1 943 095,09	1 959 156,09	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	72 977 640,16
	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
	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 766 212,24
1.a	1 943 095,09	1 959 156,09	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	48 901 386,89
	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	52 722 599,13
	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 821 212,24
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 076 453,27
	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	55 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 123,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 723,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 123,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 723,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218,74
	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	-3 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
	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 87 980 356,46	16 342 601,62	14 366 195,69	12 395 874,05	10 396 399,27	5 027 370,09
					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 -908 737,17	48 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 59 927 732,06	8 117 709,35	8 447 234,69	7 945 874,05	7 816 399,27	1 927 370,09
					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 -398 531,04	-6 600,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
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 3 098 820,88	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 -87 868,32	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 21 392 669,21	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 -152 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	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 35 079,54	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 -8 120,46	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 10 480,85	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 -500,00	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 206 916,00	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 -27 529,00	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	1 943 095,09	1 959 156,09	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	72 806 716,68
	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
	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 762 612,24
1.3.1	1 943 095,09	1 959 156,09	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	-3 817 612,24
	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 558,70
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 647,45
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	-3 829 857,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,45
1.3.1.10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 217,45
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 952,00
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	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						
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A	8 186 851,00	311 810,00	467 178,00	480 259,00	493 706,00
					B	8 186 851,00	311 810,00	467 178,00	480 259,00	493 706,00
					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	1 194 105,11	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	-110 894,89	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	174 911,05	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	-4 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Intermet- 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 mieszkank 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	6 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					B	6 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					C	-400,00	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	563 157,50	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	591 966,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	-28 809,00	-10 000,00	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	6 595,52	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	-904,48	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	2 250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					B	2 400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					C	-150,00	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
1.3.1.27	Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy (600/60016, 801/801/80195) - zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2028	A	23 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00

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	258 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.1.23	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	450 000,20
	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	-1 554,80
1.3.1.27	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00

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	- wydatki majątkowe				A 28 052 624,40	8 224 892,27	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					B 28 562 830,53	8 169 692,27	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					C -510 206,13	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A 3 311 992,96	202 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B 3 492 611,05	202 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C -180 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 463 798,24	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 468 798,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -4 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A 1 637 900,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B 1 670 000,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C -32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A 1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					B 1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwińskiej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A 1 835 083,48	350 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B 1 840 000,00	350 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C -4 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2026	A 2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
					B 2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w 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	2 050 000,00
					B 4 910 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A 2 358 087,02	120 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00
					B 2 468 000,00	120 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00
					C -109 912,98	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 379 962,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabikowo-Pomarzanki- gr. Gminy Klecko (Pomarzany): II etap Pomarzanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A 2 041 772,06	1 273 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 073 951,86	1 273 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -32 179,80	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 Węłna (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	0,00
					B 853 095,89	636 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A 409 499,97	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 409 500,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -0,03	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 2 059 550,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B 2 060 000,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C -450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy (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	0,00
					B 940 000,00	940 000,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 076 453,27
	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	55 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	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
1.3.2.10	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

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						
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	973 803,91	969 803,91	0,00	0,00	0,00
					B	969 803,91	969 803,91	0,00	0,00	0,00
					C	-16 000,00	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	1 516 677,88	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	-8 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9 (4 lokale przejście na ogrzewanie gazowe) (700/70007) - bezpieczne i ekologiczne ogrzanie mieszkań gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	107 304,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9 (5 lokali przejście na ogrzewanie gazowe) (700/70007) - bezpieczne i ekologiczne ogrzanie mieszkań gminnych				B	55 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	51 804,10	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wkp. - Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta)- (900/90015) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	107 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 100,00	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	149 195,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 804,23	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 drogi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wkp. na cele społeczno- kulturalne (921/92109) - stworzenie miejsca spotkań społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	50 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-49 650,00	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
1.3.2.15	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
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	100 000,00
	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	55 000,00
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 2023 - 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 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18 Przychody budżetu:

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

- rok 2022 – 5.735.324,82 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 4.787.624,82 zł,
- rok 2023- 5.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 3.984.075,18 zł,
- rok 2024- 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 1.558.400,00 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 901.263,88 zł do 15.253.762,00 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:

- w związku z podpisaniem umowy ze Skarbem Państwa (reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa) ujęto środki wysokości 807.500 zł na realizację projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", zgodnie z którą Gmina Skoki otrzyma grant na zakup 323 szt. komputerów. Środki w 100% pochodzą ze środków UE.

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 niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

- w 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 5.218,74 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.

- w roku 2022 ujęto środki w wysokości 807.500 zł na realizację projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- granty PPGR", zgodnie z którym Gmina Skoki otrzyma środki na zakup 323 szt komputerów.

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. 1.1.1.2 - "Informatyka się liczy"- w związku podpisaniem aneksu nr 1 do umowy zmniejszono o 3.600 zł wartość wydatków planowanych na realizację zadania. Limit wydatków w 2022 roku po wprowadzonej zmianie wynosi 5.218,74 zł, odpowiednio zmniejszono limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 5.218,74 zł.

W części 1.3 Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące:

- poz. 1.3.1.6 - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi- zaktualizowano limit zobowiązań po podpisaniu aneksu do umowy, który obecnie wynosi 13.676.647,45 zł. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2021.

- poz. 1.3.1.22 - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w 2022 roku zmniejszono limit wydatków na to zadanie o 10.000 zł do kwoty 140.000 zł, odpowiednio zaktualizowano limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 258.988 zł.

-poz. 1.3.1.26 - Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy- zaktualizowano limit zobowiązań po podpisaniu aneksu do umowy, który obecnie wynosi 450.000,20 zł.

ujęto nowe zadanie bieżące:

w poz 1.3.1.27- Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy - okres realizacji zadania ustalono na lata 2022-2028. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą 3.400 zł rocznie, limit zobowiązań ustalono w wysokości 23.800 zł.

a) wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.18- "Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9 "- zwiększono limit wydatków w 2022 roku do wysokości 100.000 zł. Odpowiednio zmieniono limit zobowiązań, który wynosi 100.000 zł. W oparciu o wykonanie roku 2021 zaktualizowano łączne nakłady finansowe.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć zakualizowano łączne nakłady finansowe poszczególnych zadań bieżących i majątkowych w oparciu o wykonanie roku 2021.