

Uchwała Nr XII/94/2019
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 14 listopada 2019r.

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/94/2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	44 946 434,14	42 712 048,70	0,00	167 535,89	13 107 962,97	9 043 740,60	11 020 548,08	9 529 456,50	2 234 385,44	2 051 281,59	18 000,00	
Wykonanie 2017	49 171 760,87	46 283 113,33	5 593 319,00	277 527,09	13 030 816,36	9 404 997,73	11 142 948,00	14 124 751,57	2 888 647,54	1 461 762,46	1 424 764,74	
Plan 3 kw. 2018	50 812 838,24	46 559 215,28	5 896 409,00	380 000,00	13 723 648,00	9 737 373,00	11 290 207,00	13 974 901,72	4 253 622,96	2 160 000,00	2 093 622,96	
Wykonanie 2018	50 715 671,83	47 125 994,51	6 271 115,00	353 447,69	13 330 005,01	9 653 414,99	11 312 627,00	14 524 190,58	3 589 677,32	2 357 862,82	1 230 083,79	
2019	A	55 009 731,11	50 688 307,13	7 049 370,00	420 000,00	14 172 476,36	9 901 599,00	12 204 117,00	15 437 023,77	4 321 423,98	2 300 000,00	1 968 423,98
	B	1 668 582,39	2 091 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	225 981,00	1 865 601,39	-423 000,00	-500 000,00	50 000,00
	C	53 341 148,72	48 596 724,74	7 049 370,00	420 000,00	14 172 476,36	9 901 599,00	11 978 136,00	13 571 422,38	4 744 423,98	2 800 000,00	1 918 423,98
2020	A	54 332 398,00	52 462 398,00	7 260 851,00	420 000,00	14 597 651,00	10 198 647,00	12 509 220,00	15 437 024,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
	B	2 164 788,00	2 164 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 631,00	1 865 602,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 167 610,00	50 297 610,00	7 260 851,00	420 000,00	14 597 651,00	10 198 647,00	12 277 589,00	13 571 422,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
2021	A	56 198 582,00	54 298 582,00	7 478 677,00	420 000,00	15 035 581,00	10 504 606,00	12 821 951,00	15 437 024,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	2 240 556,00	2 240 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 422,00	1 865 602,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 958 026,00	52 058 026,00	7 478 677,00	420 000,00	15 035 581,00	10 504 606,00	12 584 529,00	13 571 422,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2022	A	57 239 032,00	56 199 032,00	7 703 037,00	420 000,00	15 486 648,00	10 819 744,00	13 142 500,00	15 437 024,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	B	2 318 975,00	2 318 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 358,00	1 865 602,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 920 057,00	53 880 057,00	7 703 037,00	420 000,00	15 486 648,00	10 819 744,00	12 899 142,00	13 571 422,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00

2023	A	58 365 998,00	58 165 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 400 139,00	2 400 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 965 859,00	55 765 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	60 401 808,00	60 201 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 484 144,00	2 484 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 917 664,00	57 717 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	62 508 871,00	62 308 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 571 089,00	2 571 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 937 782,00	59 737 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	64 689 681,00	64 489 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 661 077,00	2 661 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 028 604,00	61 828 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 754 215,00	2 754 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 754 215,00	2 754 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 754 215,00	2 754 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 754 215,00	2 754 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 754 215,00	2 754 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	A	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 754 215,00	2 754 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	A	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 754 215,00	2 754 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2034	A	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 754 215,00	2 754 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	A	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 754 215,00	2 754 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	66 946 820,00	66 746 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 754 215,00	2 754 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 192 605,00	63 992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	42 646 226,76	36 410 825,06	0,00	0,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 235 401,70
Wykonanie 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	0,00	0,00	0,00	107 407,00	107 407,00	0,00	0,00	10 084 552,56
Plan 3 kw. 2018	57 383 183,28	45 893 210,96	102 198,00	0,00	0,00	178 112,00	168 112,00	0,00	0,00	11 489 972,32
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	0,00	0,00	0,00	106 880,38	106 875,38	0,00	0,00	9 755 396,50
2019	A	60 467 886,39	50 165 407,39	100 794,56	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	10 302 479,00
	B	1 309 823,39	1 882 454,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-572 631,00
	C	59 158 063,00	48 282 953,00	100 794,56	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	10 875 110,00
2020	A	57 015 436,34	51 419 543,00	213 840,82	0,00	x	280 000,00	270 000,00	0,00	5 595 893,34
	B	2 227 572,00	1 929 516,00	0,00	0,00	x	-50 000,00	-50 000,00	0,00	298 056,00
	C	54 787 864,34	49 490 027,00	213 840,82	0,00	x	330 000,00	320 000,00	0,00	5 297 837,34
2021	A	58 753 482,00	52 705 032,00	208 194,42	0,00	x	300 000,00	290 000,00	0,00	6 048 450,00
	B	4 944 876,00	1 977 754,00	0,00	0,00	x	-20 000,00	-20 000,00	0,00	2 967 122,00
	C	53 808 606,00	50 727 278,00	208 194,42	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	3 081 328,00
2022	A	58 914 932,00	54 022 658,00	202 624,33	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	4 892 274,00
	B	5 379 795,00	2 027 198,00	0,00	0,00	x	20 000,00	10 000,00	0,00	3 352 597,00
	C	53 535 137,00	51 995 460,00	202 624,33	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	1 539 677,00
2023	A	58 866 548,00	55 373 224,00	197 042,79	0,00	x	330 000,00	320 000,00	0,00	3 493 324,00
	B	4 213 609,00	2 077 877,00	0,00	0,00	x	40 000,00	30 000,00	0,00	2 135 732,00
	C	54 652 939,00	53 295 347,00	197 042,79	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	1 357 592,00

2024	A	60 690 098,00	56 757 555,00	191 487,96	0,00	x	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 932 543,00
	B	4 085 354,00	2 129 824,00	0,00	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 955 530,00
	C	56 604 744,00	54 627 731,00	191 487,96	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 977 013,00
2025	A	60 628 491,00	58 176 494,00	47 228,18	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 451 997,00
	B	2 003 629,00	2 183 070,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-179 441,00
	C	58 624 862,00	55 993 424,00	47 228,18	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 631 438,00
2026	A	62 670 801,00	59 630 906,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 039 895,00
	B	1 955 117,00	2 237 646,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-282 529,00
	C	60 715 684,00	57 393 260,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 322 424,00
2027	A	64 927 940,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 806 261,00
	B	2 048 255,00	2 293 587,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-245 332,00
	C	62 879 685,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 051 593,00
2028	A	64 927 940,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 806 261,00
	B	2 048 255,00	2 293 587,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-245 332,00
	C	62 879 685,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	4 051 593,00
2029	A	64 943 940,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 822 261,00
	B	2 048 255,00	2 293 587,00	0,00	0,00	x	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-245 332,00
	C	62 895 685,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 067 593,00
2030	A	65 017 940,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 896 261,00
	B	1 948 255,00	2 293 587,00	0,00	0,00	x	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-345 332,00
	C	63 069 685,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 241 593,00
2031	A	65 081 940,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 960 261,00
	B	1 948 255,00	2 293 587,00	0,00	0,00	x	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-345 332,00
	C	63 133 685,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 305 593,00
2032	A	65 146 640,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 024 961,00
	B	1 948 255,00	2 293 587,00	0,00	0,00	x	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-345 332,00
	C	63 198 385,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 370 293,00
2033	A	65 250 240,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 128 561,00
	B	1 948 255,00	2 293 587,00	0,00	0,00	x	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-345 332,00
	C	63 301 985,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 473 893,00
2034	A	65 564 440,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 442 761,00
	B	1 941 425,00	2 293 587,00	0,00	0,00	x	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-352 162,00
	C	63 623 015,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 794 923,00

2035	A	65 925 365,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 803 686,00
	B	1 920 260,00	2 293 587,00	0,00	0,00	x	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-373 327,00
	C	64 005 105,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 177 013,00
2036	A	66 324 860,00	61 121 679,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 203 181,00
	B	2 132 255,00	2 293 587,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-161 332,00
	C	64 192 605,00	58 828 092,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 513,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 300 207,38	2 288 392,12	0,00	0,00	1 288 392,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 523 037,59	4 137 939,50	0,00	0,00	3 537 939,50	2 523 037,59	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 570 345,04	7 348 970,04	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71	6 683 568,33	5 904 943,33	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 169 657,52	4 665 401,71	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71	4 000 000,00	2 504 255,81	0,00	0,00
2019	A	-5 458 155,28	6 302 455,28	0,00	717 118,62	717 118,62	5 585 336,66	4 741 036,66	0,00	0,00
	B	358 759,00	-380 759,00	0,00	0,00	0,00	-380 759,00	-358 759,00	0,00	0,00
	C	-5 816 914,28	6 683 214,28	0,00	717 118,62	717 118,62	5 966 095,66	5 099 795,66	0,00	0,00
2020	A	-2 683 038,34	3 557 675,00	0,00	0,00	0,00	3 557 675,00	2 683 038,34	0,00	0,00
	B	-62 784,00	57 675,00	0,00	0,00	0,00	57 675,00	62 784,00	0,00	0,00
	C	-2 620 254,34	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 620 254,34	0,00	0,00
2021	A	-2 554 900,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 554 900,00	150 000,00	0,00
	B	-2 704 320,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 554 900,00	-22 000,00	0,00
	C	149 420,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	172 000,00	0,00
2022	A	-1 675 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 675 900,00	0,00	0,00
	B	-3 060 820,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 675 900,00	0,00	0,00
	C	1 384 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-500 550,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 550,00	0,00	0,00
	B	-1 813 470,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 550,00	0,00	0,00
	C	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	-288 290,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	288 290,00	0,00	0,00
	B	-1 601 210,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	288 290,00	0,00	0,00
	C	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 880 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	567 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	705 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	705 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	705 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 002 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	705 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 296 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 928 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	805 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 122 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 864 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	805 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 058 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 800 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	805 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	994 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 696 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	805 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	890 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 382 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	812 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 021 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	833 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 625,00	0,00	6 301 223,64	7 589 615,76
Wykonanie 2017	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93
Plan 3 kw. 2018	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 068,33	0,00	666 004,32	1 331 406,03
Wykonanie 2018	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 100,00	0,00	2 996 061,66	3 661 463,37
2019	A	844 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	12 703 536,66	0,00	522 899,74	1 240 018,36
	B	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-380 759,00	0,00	209 128,00	209 128,00
	C	866 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	13 084 295,66	0,00	313 771,74	1 030 890,36
2020	A	874 636,66	874 636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 386 575,00	0,00	1 042 855,00	1 042 855,00
	B	-5 109,00	-5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 975,00	0,00	235 272,00	235 272,00
	C	879 745,66	879 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704 550,00	0,00	807 583,00	807 583,00
2021	A	1 095 100,00	1 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 791 475,00	0,00	1 593 550,00	1 593 550,00
	B	-26 320,00	-26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 345,00	0,00	262 802,00	262 802,00
	C	1 121 420,00	1 121 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 383 130,00	0,00	1 330 748,00	1 330 748,00
2022	A	1 324 100,00	1 324 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 467 375,00	0,00	2 176 374,00	2 176 374,00
	B	-60 820,00	-60 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 165,00	0,00	291 777,00	291 777,00
	C	1 384 920,00	1 384 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998 210,00	0,00	1 884 597,00	1 884 597,00
2023	A	1 499 450,00	1 499 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 967 925,00	0,00	2 792 774,00	2 792 774,00
	B	186 530,00	186 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 635,00	0,00	322 262,00	322 262,00
	C	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685 290,00	0,00	2 470 512,00	2 470 512,00

2024	A	1 711 710,00	1 711 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 256 215,00	0,00	3 444 253,00	3 444 253,00
	B	398 790,00	398 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 845,00	0,00	354 320,00	354 320,00
	C	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372 370,00	0,00	3 089 933,00	3 089 933,00
2025	A	1 880 380,00	1 880 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375 835,00	0,00	4 132 377,00	4 132 377,00
	B	567 460,00	567 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 385,00	0,00	388 019,00	388 019,00
	C	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 450,00	0,00	3 744 358,00	3 744 358,00
2026	A	2 018 880,00	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356 955,00	0,00	4 858 775,00	4 858 775,00
	B	705 960,00	705 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 425,00	0,00	423 431,00	423 431,00
	C	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 530,00	0,00	4 435 344,00	4 435 344,00
2027	A	2 018 880,00	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 338 075,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
	B	705 960,00	705 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 465,00	0,00	460 628,00	460 628,00
	C	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 610,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
2028	A	2 018 880,00	2 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 195,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
	B	705 960,00	705 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 505,00	0,00	460 628,00	460 628,00
	C	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 690,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
2029	A	2 002 880,00	2 002 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 315,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
	B	705 960,00	705 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 545,00	0,00	460 628,00	460 628,00
	C	1 296 920,00	1 296 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 770,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
2030	A	1 928 880,00	1 928 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 435,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
	B	805 960,00	805 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 585,00	0,00	460 628,00	460 628,00
	C	1 122 920,00	1 122 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 850,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
2031	A	1 864 880,00	1 864 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 555,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
	B	805 960,00	805 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 625,00	0,00	460 628,00	460 628,00
	C	1 058 920,00	1 058 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 930,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
2032	A	1 800 180,00	1 800 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 375,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
	B	805 960,00	805 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 665,00	0,00	460 628,00	460 628,00
	C	994 220,00	994 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 710,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
2033	A	1 696 580,00	1 696 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 795,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
	B	805 960,00	805 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 705,00	0,00	460 628,00	460 628,00
	C	890 620,00	890 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 090,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
2034	A	1 382 380,00	1 382 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 415,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
	B	812 790,00	812 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 915,00	0,00	460 628,00	460 628,00
	C	569 590,00	569 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00
2035	A	1 021 455,00	1 021 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 960,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
	B	833 955,00	833 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 960,00	0,00	460 628,00	460 628,00
	C	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00

2036	A	621 960,00	621 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 141,00	5 625 141,00
	B	621 960,00	621 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 628,00	460 628,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 513,00	5 164 513,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		2,83%	2,83%	0,00	2,83%	18,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		2,15%	2,15%	0,00	2,15%	12,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,56%	x	x	x	x
2019	A	1,88%	1,88%	946,67	1,88%	5,13%	12,21%	13,87%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,94%	1,94%	946,67	1,94%	5,84%	12,21%	13,87%	TAK	TAK
2020	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,36%	7,72%	9,39%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	0,23%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,13%	7,96%	9,63%	TAK	TAK
2021	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,22%	5,35%	7,02%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	0,23%	-0,16%	-0,16%	TAK	TAK
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,99%	5,51%	7,18%	TAK	TAK
2022	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,62%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	0,29%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,33%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	A	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,13%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,36%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,77%	5,48%	5,48%	TAK	TAK

2024	A	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,03%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,35%	0,30%	0,30%	NIE	NIE
	C	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,68%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2025	A	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,93%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,35%	0,33%	0,33%	NIE	NIE
	C	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,58%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2026	A	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,82%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	B	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,35%	0,35%	0,35%	NIE	NIE
	C	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,47%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2027	A	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,70%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	0,34%	0,35%	0,35%	NIE	NIE
	C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,36%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	A	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,70%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,34%	0,35%	0,35%	NIE	NIE
	C	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	8,36%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2029	A	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,70%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,34%	0,35%	0,35%	NIE	NIE
	C	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,36%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2030	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	0,34%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2031	A	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,34%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2032	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,34%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2033	A	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,34%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2034	A	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,34%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2035	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	0,34%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK

2036	A	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,34%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 122 432,00	4 451 598,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	559 300,00	5 894 917,00	5 668 626,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 217 985,33	4 417 554,01	8 591 375,67	4 249 682,56	4 341 693,11	4 258 358,91	5 565 978,76	260 214,89
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 523 657,03	6 000 656,84	9 562 567,49	5 145 385,17	4 417 182,32	4 317 182,32	4 930 910,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 084 283,18	5 356 914,03	7 080 558,69	4 841 262,33	2 239 296,36	2 211 129,36	6 562 946,22	938 493,45
2019	A	0,00	14 687 570,42	5 004 957,00	7 178 456,78	6 178 456,78	1 000 000,00	820 000,00	8 984 479,00	181 000,00
	B	0,00	100 390,28	0,00	28 388,00	133 388,00	-105 000,00	-20 000,00	-552 631,00	0,00
	C	0,00	14 587 180,14	5 004 957,00	7 150 068,78	6 045 068,78	1 105 000,00	840 000,00	9 537 110,00	181 000,00
2020	A	0,00	15 054 760,00	5 130 081,00	8 872 444,82	7 012 444,82	1 860 000,00	880 000,00	4 635 893,34	80 000,00
	B	0,00	102 900,00	0,00	-2 405 379,89	764 620,11	-3 170 000,00	-4 150 000,00	4 369 697,00	22 000,00
	C	0,00	14 951 860,00	5 130 081,00	11 277 824,71	6 247 824,71	5 030 000,00	5 030 000,00	266 196,34	58 000,00
2021	A	0,00	15 431 129,00	5 258 333,00	10 841 174,92	6 911 174,92	3 930 000,00	3 380 000,00	2 668 450,00	0,00
	B	-149 420,00	-149 420,00	105 472,00	2 075 771,00	895 771,00	1 180 000,00	830 000,00	2 140 502,00	0,00
	C	149 420,00	149 420,00	15 325 657,00	8 765 403,92	6 015 403,92	2 750 000,00	2 550 000,00	527 948,00	0,00
2022	A	0,00	15 816 907,00	5 389 791,00	11 309 993,83	6 909 993,83	4 400 000,00	3 400 000,00	1 492 274,00	0,00
	B	-1 384 920,00	-1 384 920,00	108 109,00	5 300 252,00	900 252,00	4 400 000,00	3 400 000,00	-42 180,00	0,00
	C	1 384 920,00	1 384 920,00	15 708 798,00	5 389 791,00	6 009 741,83	0,00	0,00	1 534 454,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	5 117 702,29	1 787 702,29	3 330 000,00	3 330 000,00	163 324,00	0,00
	B	-1 312 920,00	-1 312 920,00	0,00	3 213 337,00	-116 663,00	3 330 000,00	3 330 000,00	-1 187 095,00	0,00
	C	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	1 904 365,29	1 904 365,29	0,00	0,00	1 350 419,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 701,46	1 771 701,46	3 700 000,00	3 700 000,00	232 543,00	0,00
	B	-1 312 920,00	-1 312 920,00	0,00	0,00	3 588 826,00	-111 174,00	3 700 000,00	3 700 000,00	-1 735 234,00	0,00
	C	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	1 882 875,46	1 882 875,46	0,00	0,00	1 967 777,00	0,00
2025	A	1 880 380,00	1 880 380,00	0,00	0,00	4 015 184,68	1 635 184,68	2 380 000,00	1 830 000,00	621 997,00	0,00
	B	567 460,00	567 460,00	0,00	0,00	2 268 318,00	-111 682,00	2 380 000,00	1 830 000,00	-1 998 025,00	0,00
	C	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	1 746 866,68	1 746 866,68	0,00	0,00	2 620 022,00	0,00
2026	A	2 018 880,00	2 018 880,00	0,00	0,00	3 895 892,50	1 595 892,50	2 300 000,00	2 300 000,00	739 895,00	0,00
	B	705 960,00	705 960,00	0,00	0,00	2 187 812,00	-112 188,00	2 300 000,00	2 300 000,00	-2 568 811,00	0,00
	C	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	1 708 080,50	1 708 080,50	0,00	0,00	3 308 706,00	0,00
2027	A	2 018 880,00	2 018 880,00	0,00	0,00	1 604 127,50	1 604 127,50	0,00	0,00	3 806 261,00	0,00
	B	705 960,00	705 960,00	0,00	0,00	-112 688,00	-112 688,00	0,00	0,00	-229 184,00	0,00
	C	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	1 716 815,50	1 716 815,50	0,00	0,00	4 035 445,00	0,00
2028	A	2 018 880,00	2 018 880,00	0,00	0,00	1 612 465,50	1 612 465,50	0,00	0,00	3 806 261,00	0,00
	B	705 960,00	705 960,00	0,00	0,00	-113 184,00	-113 184,00	0,00	0,00	-229 184,00	0,00
	C	1 312 920,00	1 312 920,00	0,00	0,00	1 725 649,50	1 725 649,50	0,00	0,00	4 035 445,00	0,00
2029	A	2 002 880,00	2 002 880,00	0,00	0,00	1 621 012,50	1 621 012,50	0,00	0,00	3 822 261,00	0,00
	B	705 960,00	705 960,00	0,00	0,00	-113 674,00	-113 674,00	0,00	0,00	-229 184,00	0,00
	C	1 296 920,00	1 296 920,00	0,00	0,00	1 734 686,50	1 734 686,50	0,00	0,00	4 051 445,00	0,00
2030	A	1 928 880,00	1 928 880,00	0,00	0,00	1 629 771,50	1 629 771,50	0,00	0,00	3 896 261,00	0,00
	B	805 960,00	805 960,00	0,00	0,00	-114 161,00	-114 161,00	0,00	0,00	-329 184,00	0,00
	C	1 122 920,00	1 122 920,00	0,00	0,00	1 743 932,50	1 743 932,50	0,00	0,00	4 225 445,00	0,00
2031	A	1 864 880,00	1 864 880,00	0,00	0,00	1 624 650,50	1 624 650,50	0,00	0,00	3 960 261,00	0,00
	B	805 960,00	805 960,00	0,00	0,00	-114 640,00	-114 640,00	0,00	0,00	-329 184,00	0,00
	C	1 058 920,00	1 058 920,00	0,00	0,00	1 739 290,50	1 739 290,50	0,00	0,00	4 289 445,00	0,00
2032	A	1 800 180,00	1 800 180,00	0,00	0,00	1 633 854,50	1 633 854,50	0,00	0,00	4 024 961,00	0,00
	B	805 960,00	805 960,00	0,00	0,00	-115 111,00	-115 111,00	0,00	0,00	-329 184,00	0,00
	C	994 220,00	994 220,00	0,00	0,00	1 748 965,50	1 748 965,50	0,00	0,00	4 354 145,00	0,00
2033	A	1 696 580,00	1 696 580,00	0,00	0,00	1 517 288,50	1 517 288,50	0,00	0,00	4 128 561,00	0,00
	B	805 960,00	805 960,00	0,00	0,00	-241 574,00	-241 574,00	0,00	0,00	-329 184,00	0,00
	C	890 620,00	890 620,00	0,00	0,00	1 758 862,50	1 758 862,50	0,00	0,00	4 457 745,00	0,00
2034	A	1 382 380,00	1 382 380,00	0,00	0,00	1 526 958,50	1 526 958,50	0,00	0,00	4 442 761,00	0,00
	B	812 790,00	812 790,00	0,00	0,00	-242 030,00	-242 030,00	0,00	0,00	-336 014,00	0,00
	C	569 590,00	569 590,00	0,00	0,00	1 768 988,50	1 768 988,50	0,00	0,00	4 778 775,00	0,00
2035	A	1 021 455,00	1 021 455,00	0,00	0,00	1 536 869,50	1 536 869,50	0,00	0,00	4 803 686,00	0,00
	B	833 955,00	833 955,00	0,00	0,00	-242 477,00	-242 477,00	0,00	0,00	-357 179,00	0,00
	C	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	1 779 346,50	1 779 346,50	0,00	0,00	5 160 865,00	0,00

2036	A	621 960,00	621 960,00	0,00	0,00	1 584 781,00	1 584 781,00	0,00	0,00	5 203 181,00	0,00
	B	621 960,00	621 960,00	0,00	0,00	-205 061,50	-205 061,50	0,00	0,00	-145 184,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 842,50	1 789 842,50	0,00	0,00	5 348 365,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	9 600,00	7 344,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
Wykonanie 2017	61 365,15	59 109,15	59 109,15	1 327 889,74	1 324 009,74	1 324 009,74	139 061,86	118 171,40	118 171,40
Plan 3 kw. 2018	177 440,36	166 971,73	166 971,73	1 270 679,79	1 242 554,79	1 242 554,79	122 842,75	116 502,87	116 502,87
Wykonanie 2018	129 982,93	123 600,18	123 600,18	332 491,30	332 491,30	332 491,30	153 723,70	95 308,80	95 308,80
2019	A	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 674 107,19	1 674 107,19	153 331,70	129 331,70	129 331,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392,00	-392,00	-392,00
	C	133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 674 107,19	1 674 107,19	153 723,70	129 723,70
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 339,00	3 139,00	3 139,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 408,00	392,00	392,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 747,00	2 747,00	2 747,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 431 284,84	2 793 368,60	2 793 368,60	658 806,70	658 806,70	658 806,70	658 806,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 816 562,32	886 111,79	886 111,79	936 970,41	936 970,41	366 383,36	366 383,36	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 624 250,49	811 633,41	811 633,41	822 156,96	822 156,96	324 984,89	324 984,89	0,00	0,00
2019	A	20 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
2020	A	80 000,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00
	B	22 000,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
	C	58 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00

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

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

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

2024	A	536 800,00	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	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	536 800,00	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	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	536 800,00	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	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	536 800,00	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	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	536 800,00	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	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	520 800,00	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	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	446 800,00	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	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	382 800,00	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	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	318 100,00	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	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	214 500,00	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	214 500,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/94/2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 74 307 614,35	7 178 456,78	8 672 444,82	10 841 174,92	11 309 993,83	5 117 702,29
					B 59 941 996,08	7 150 068,78	11 277 824,71	8 765 403,92	6 009 741,83	1 904 365,29
					C 14 365 618,27	28 388,00	-2 405 379,89	2 075 771,00	5 300 252,00	3 213 337,00
1.a	- wydatki bieżące				A 50 602 614,35	6 178 456,78	7 012 444,82	6 911 174,92	6 909 993,83	1 767 702,29
					B 50 093 136,78	6 045 068,78	6 247 824,71	6 015 403,92	6 009 741,83	1 904 365,29
					C 509 477,57	133 388,00	764 620,11	895 771,00	900 252,00	-118 663,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 23 705 000,00	1 000 000,00	1 860 000,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00
					B 9 848 859,30	1 105 000,00	5 030 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
					C 13 856 140,70	-105 000,00	-3 170 000,00	1 180 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A 594 872,53	173 331,70	102 339,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00
					B 620 072,53	173 723,70	84 747,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					C -25 200,00	-392,00	17 592,00	-4 800,00	-4 800,00	-8 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 344 872,53	153 331,70	22 339,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00
					B 370 072,53	153 723,70	26 747,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					C -25 200,00	-392,00	-4 408,00	-4 800,00	-4 800,00	-8 000,00
1.1.1.1	Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach (801/80101) - Poprawa warunków dydaktycznych w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2017	2019	A 160 072,53	48 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 160 072,53	48 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A 100 800,00	24 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00
					B 126 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					C -25 200,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-8 000,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki (720/72095) - rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A 84 000,00	80 861,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00
	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki (720/72095) - rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców				B 84 000,00	81 253,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C 0,00	-392,00	392,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 250 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 250 000,00	20 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego (921/92116) - inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	A 250 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 250 000,00	20 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	5 471 701,46	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00
	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	3 588 826,00	2 268 318,00	2 187 812,00	-112 688,00	-113 184,00	-113 674,00	-114 161,00	-114 640,00	-115 111,00	-241 574,00	-242 030,00	-242 477,00	-205 061,50
1.a	1 771 701,46	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00
	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	-111 174,00	-111 682,00	-112 188,00	-112 688,00	-113 184,00	-113 674,00	-114 161,00	-114 640,00	-115 111,00	-241 574,00	-242 030,00	-242 477,00	-205 061,50
1.b	3 700 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 700 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 254 170,13
	54 645 638,21
	10 608 531,92
1.a	43 268 817,13
	45 760 638,21
	-2 491 821,08
1.b	21 985 353,00
	8 885 000,00
	13 100 353,00
1.1	212 470,70
	237 670,70
	-25 200,00
1.1.1	132 470,70
	159 670,70
	-27 200,00
1.1.1.1	48 470,70
	48 470,70
	0,00
1.1.1.2	0,00
	27 200,00
	-27 200,00
1.1.1.3	84 000,00
	84 000,00
	0,00
1.1.2	80 000,00
	78 000,00
	2 000,00
1.1.2.2	80 000,00
	78 000,00
	2 000,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 73 712 741,82	7 005 125,08	8 770 105,82	10 821 974,92	11 290 793,83	5 101 702,29
					B 59 321 923,55	6 976 345,08	11 193 077,71	8 741 403,92	5 985 741,83	1 880 365,29
					C 14 390 818,27	28 780,00	-2 422 971,89	2 080 571,00	5 305 052,00	3 221 337,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 50 257 741,82	6 025 125,08	6 990 105,82	6 891 974,92	6 890 793,83	1 771 702,29
					B 49 723 064,25	5 891 345,08	6 221 077,71	5 991 403,92	5 985 741,83	1 880 365,29
					C 534 677,57	133 780,00	769 028,11	900 571,00	905 052,00	-108 663,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 231 300,00	66 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					B 171 300,00	66 300,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					C 60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (851/85195, 921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Dostawa opału (754/75412, 851/85195, 921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych				B 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	(wartość zmieniona)				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	2019	2022	A 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych				B 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	(wartość zmieniona)				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	2019	2022	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	2017	2022	A 3 016 034,41	539 885,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00	0,00
					B 2 750 352,41	534 285,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
					C 265 682,00	5 600,00	80 082,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 12 698 100,00	2 498 100,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
					B 10 171 200,00	2 521 200,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
					C 2 526 900,00	-23 100,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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 WiFi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
					B 57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A 76 800,00	22 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					B 91 200,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00
					C -14 400,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A 11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B 11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.2.2	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
1.3	5 471 701,46	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	-1 612 485,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	-1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00
	1 882 875,46	1 746 666,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	3 588 826,00	2 268 318,00	2 187 812,00	-112 698,00	-113 184,00	-113 674,00	-114 161,00	-114 640,00	-115 111,00	-241 574,00	-242 030,00	-242 477,00	-205 061,50
1.3.1	1 771 701,46	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 485,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00
	1 882 875,46	1 746 666,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
	-111 174,00	-111 682,00	-112 188,00	-112 698,00	-113 184,00	-113 674,00	-114 161,00	-114 640,00	-115 111,00	-241 574,00	-242 030,00	-242 477,00	-205 061,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	65 041 699,43
	54 407 967,51
	10 633 731,92
1.3.1	43 136 346,43
	45 600 967,51
	-2 464 621,08
1.3.1.1	210 806,00
	150 806,00
	60 000,00
1.3.1.2	330 324,80
	400 000,00
	-69 675,20
1.3.1.3	330 456,40
	400 000,00
	-69 543,60
1.3.1.4	2 850,00
	2 850,00
	0,00
1.3.1.5	1 040 311,00
	1 823 334,00
	-783 023,00
1.3.1.6	10 778 100,00
	7 910 150,00
	2 867 950,00
1.3.1.7	730 202,63
	900 000,00
	-169 797,37
1.3.1.8	52 136,35
	53 741,00
	-1 604,65
1.3.1.9	72 032,34
	91 200,00
	-19 167,66
1.3.1.10	2 480,94
	2 480,94
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	A	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	855 000,00	255 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	1 020 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
					C	-165 000,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 853/85311) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	247 000,00	52 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia				B	208 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	39 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	A	1 068 358,00	41 400,00	45 500,00	50 642,00	51 908,00	53 206,00
					B	1 159 911,00	41 400,00	54 512,00	55 766,00	57 049,00	58 361,00
					C	-91 553,00	0,00	-9 012,00	-5 124,00	-5 141,00	-5 155,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	A	4 914 687,00	141 150,00	181 344,00	236 953,00	242 876,00	248 948,00
					B	5 743 792,00	141 150,00	273 053,00	279 333,00	285 758,00	292 331,00
					C	-829 105,00	0,00	-91 709,00	-42 380,00	-42 882,00	-43 383,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIZ 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	A	23 300 025,08	1 384 317,08	1 434 789,82	1 466 099,92	1 460 529,83	1 454 948,29
					B	24 865 185,47	1 384 317,08	1 540 802,71	1 531 224,92	1 520 654,83	1 515 073,29
					C	-1 565 160,39	0,00	-106 012,89	-65 125,00	-60 125,00	-60 125,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	684 553,96	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	950 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	-265 446,04	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2022	A	5 690,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	5 690,00	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
1.3.1.20	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	A	470 053,37	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00
					B	470 053,37	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkanki powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	86 440,00	22 960,00	24 280,00	17 080,00	14 280,00	0,00
					B	75 880,00	22 960,00	13 720,00	17 080,00	14 280,00	0,00
					C	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagńewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
					B	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór od mieszkańców gminy Skoki, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (900/90026) - właściwe zagospodarowanie odpadów szkodliwych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	54 536,00	55 900,00	57 297,00	58 730,00	60 198,00	61 703,00	63 245,00	64 826,00	66 447,00	68 108,00	69 811,00	71 556,00	73 345,00
	59 703,00	61 076,00	62 481,00	63 918,00	65 388,00	66 892,00	68 431,00	70 005,00	71 615,00	73 262,00	74 947,00	76 671,00	78 434,00
	-5 167,00	-5 176,00	-5 184,00	-5 188,00	-5 190,00	-5 189,00	-5 186,00	-5 179,00	-5 168,00	-5 154,00	-5 136,00	-5 115,00	-5 089,00
1.3.1.15	255 172,00	261 551,00	268 090,00	274 792,00	281 662,00	288 704,00	295 921,00	303 319,00	310 902,00	318 675,00	326 642,00	334 808,00	343 178,00
	299 054,00	305 932,00	312 969,00	320 167,00	327 531,00	335 064,00	342 771,00	350 655,00	358 720,00	366 970,00	375 411,00	384 045,00	392 878,00
	-43 882,00	-44 381,00	-44 879,00	-45 375,00	-45 869,00	-46 360,00	-46 850,00	-47 336,00	-47 818,00	-48 295,00	-48 769,00	-49 237,00	-49 700,00
1.3.1.16	1 447 393,46	1 303 133,68	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 167 758,00
	1 509 518,46	1 365 258,68	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50
	-62 125,00	-62 125,00	-62 125,00	-62 125,00	-62 125,00	-62 125,00	-62 125,00	-62 125,00	-62 125,00	-188 125,00	-188 125,00	-188 125,00	-150 272,50
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	28 000,00
	28 000,00
	0,00
1.3.1.12	601 138,20
	1 020 000,00
	-418 861,80
1.3.1.13	221 076,00
	189 605,00
	31 471,00
1.3.1.14	1 028 958,00
	1 159 911,00
	-132 953,00
1.3.1.15	4 773 537,00
	5 743 792,00
	-970 255,00
1.3.1.16	21 915 708,00
	24 865 185,47
	-2 949 477,47
1.3.1.17	412 084,77
	721 068,10
	-309 003,33
1.3.1.18	49 375,00
	49 375,00
	0,00
1.3.1.19	3 589,00
	3 589,00
	0,00
1.3.1.20	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.21	55 640,00
	45 080,00
	10 560,00
1.3.1.22	800,00
	800,00
	0,00
1.3.1.23	0,00
	40 000,00
	-40 000,00
1.3.1.24	495 560,00
	0,00
	495 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.1.25	Organizacja zajęć dla dzieci "Laboratorium Młodego Badacza" - rozwijanie zainteresowań dzieci z dziedziny biologii, chemii i fizyki	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	3 200,00	1 280,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200,00	1 280,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 455 000,00	980 000,00	1 780 000,00	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00
					B	9 598 859,30	1 085 000,00	4 972 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
					C	13 856 140,70	-105 000,00	-3 192 000,00	1 180 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	3 155 000,00	800 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	200 000,00
					B	3 055 000,00	800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	-1 000 000,00	-50 000,00	550 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Wpłata do ZMPZ - wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz zagospodarowaniem jego otoczenia- na cele społeczno- kulturalno-edukacyjno- rekreacyjne (600/60002) - poprawa stanu infrastruktury Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 200 000,00	0,00	3 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
					C	-5 200 000,00	0,00	-3 150 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach (921/92116) - zapewnienie dodatkowej przestrzeni na działalność Biblioteki	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	370 000,00	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-370 000,00	-250 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową, gm. Skoki (600/600016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	515 000,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-515 000,00	-15 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa domu mieszkalnego czteropokojowego, Grzybowo 13 po pożarze (700/70005) - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	456 859,30	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	-456 859,30	-20 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	A	670 000,00	50 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	670 000,00	50 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	A	1 050 000,00	50 000,00	220 000,00	780 000,00	0,00	0,00
	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach - kanalizacja Gminy				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	1 050 000,00	50 000,00	220 000,00	780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (Rościno, Potrzebno) (010/01010) - wodociągowanie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	98 000,00	18 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	98 000,00	18 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	2 780 000,00	0,00	450 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 780 000,00	0,00	450 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiowej, Malinowej, Czereśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 450 000,00	0,00	0,00	500 000,00	950 000,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 450 000,00	0,00	0,00	500 000,00	950 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 700 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 700 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.25	3 200,00
	0,00
	3 200,00
1.3.2	21 905 353,00
	8 807 000,00
	13 098 353,00
1.3.2.1	1 723 428,00
	2 400 000,00
	-676 572,00
	0,00
1.3.2.2	2 000,00
	-2 000,00
	0,00
1.3.2.3	5 100 000,00
	-5 100 000,00
	0,00
1.3.2.5	370 000,00
	-370 000,00
	0,00
1.3.2.6	515 000,00
	-515 000,00
	0,00
1.3.2.7	420 000,00
	-420 000,00
	645 365,00
1.3.2.8	0,00
	645 365,00
1.3.2.9	1 050 000,00
	0,00
	1 050 000,00
	63 600,00
1.3.2.10	0,00
	63 600,00
	2 780 000,00
1.3.2.11	0,00
	2 780 000,00
	1 100 000,00
1.3.2.12	0,00
	1 100 000,00
	2 450 000,00
1.3.2.13	0,00
	2 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebie do ulicy Borowiec i Nowy Borowiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2026	A	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 960 000,00	0,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	2 960 000,00	0,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Wełna (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	162 000,00	62 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	162 000,00	62 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach , rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna (900/90001) - kanalizacja gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	980 000,00	0,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	980 000,00	0,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.14	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1 000 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	500 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	2 000 000,00
	0,00
	2 000 000,00
1.3.2.15	5 250 000,00
	0,00
	5 250 000,00
1.3.2.16	2 960 000,00
	0,00
	2 960 000,00
1.3.2.17	800 000,00
	0,00
	800 000,00
1.3.2.18	102 960,00
	0,00
	102 960,00
1.3.2.19	980 000,00
	0,00
	980 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2019 – 2036**

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków posłużono się danymi historycznymi, przy czym na przyszłe lata planuje się ograniczanie poziomu wzrostu wydatków bieżących.

1. Dochody bieżące:

W latach 2020 - 2027 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2028 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2027, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

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

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

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

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

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

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

5. Dochody z subwencji ogólnej:

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

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

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

7. Dochody majątkowe:

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

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

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

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

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2020 rok

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

2021 rok

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

2022 rok

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

lata 2023-2036

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

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

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

10. Wydatki bieżące:

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

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

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

12. Wydatki na obsługę długu:

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

13. Wydatki majątkowe:

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

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2019 – 6.302.455,28 zł

-5.585.336,66 zł - kredyt

- 717.118,62 zł - wolne środki

rok 2020 – 3.557.675,00 zł - kredyt

rok 2021 - 3.500.000,00 zł- kredyt

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

rok 2022 - 3.000.000 zł - kredyt

rok 2023 - 2.000.000 zł - kredyt

rok 2024 - 2.000.000 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

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

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

Przychody z tytułu kredytów zaplanowano odpowiednio:

- w roku 2019 - 5.585.336,66 zł, z tego na pokrycie deficytu: 4.741.036,66 zł;

- w roku 2020 - 3.557.675,00 zł, z tego na pokrycie deficytu: 2.683.038,34 zł;

- w roku 2021 - 3.500.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu: 2.554.900,00 zł;

- w roku 2022 - 3.000.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu: 1.675.900,00 zł;

- w roku 2023 - 2.000.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu 500.550,00 zł;

- w roku 2024 - 2.000.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu 288.290,00 zł;

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

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

19. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu zostały przyjęte stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi, przy czym obejmują one zarówno zobowiązania już zaciągnięte jak i planowane do zaciągnięcia. Ponadto w rozchodach 2019 roku ujęto planowaną do udzielenia Bibliotece Publicznej w Skokach pożyczkę.

20. Inne rozchody nie związane ze splatą długu:

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

21. Kwota długu:

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

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

W latach 2019 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 522.899,74 zł do 5.625.141 zł.

23. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

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

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

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

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

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

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

27. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

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

wykazie przedsięwzięć;

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

rok 2019:

- dotacje dla Biblioteki Publicznej w Skokach:

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

rok 2020:

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

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

1) dochody bieżące:

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

2) dochody majątkowe:

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

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

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

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

3) wydatki bieżące:

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

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

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

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

4) wydatki majątkowe:

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

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

ujęto następujące kwoty wydatków:

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

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

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

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

31. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie:

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

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

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

1. W części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

a) wydatki bieżące:

- poz. 1.1.1.2 - zaktualizowano planowane wydatki na najem pomieszczeń wykorzystywanych w ramach projektu "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych". W latach 2020-2022 limit wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 19.200 zł rocznie, na 2023 rok ustalono limit w wysokości 16.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł a łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 100.800 zł.

- poz. 1.1.1.3 - zmieniono nazwę zadania z "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki" na "Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki". Zmieniono limit wydatków w poszczególnych latach i wynoszą one odpowiednio 80.861 zł w roku 2019 oraz 3.139 zł w roku 2020. Limit zobowiązań pozostał na niezmienionym poziomie 84.000 zł.

b) wydatki majątkowe:

- poz. 1.1.2.2 - "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego" - zwiększono limit wydatków w roku 2020 do poziomu 80.000 zł, odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań do kwoty 80.000 zł

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

a) wydatki bieżące:

- poz. 1.3.1.1 Audyt gminy - zwiększono limity wydatków w latach 2020-2022 do poziomu 55.000 zł rocznie, limit zobowiązań ustalono na poziomie 210.806 zł,

- poz. 1.3.1.2 Dostawa opatu - limit zobowiązań ustalono w wysokości 330.324,80 zł,

- poz. 1.3.1.3 Dostawa paliwa - ustalono nowy limit zobowiązań w wysokości 330.456,40 zł,

- poz. 1.3.1.5 Dowożenie uczniów do szkół- zwiększono limity wydatków w roku 2019 o kwotę 5.600 zł do poziomu 539.885 zł, w roku 2020 do poziomu 610.082 zł i do wysokości 620.00 zł z lat 2021 i 2022, limit zobowiązań ustalono na poziomie 1.040.311 zł,
- poz. 1.3.1.6 Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi- zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 23.100 zł do poziomu 2.498.100 zł. W latach 2020-2022 zwiększono o 850.000 zł limity wydatków w poszczególnych latach do poziomu 3.400.000 zł rocznie. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 10.778.100 zł.
- poz. 1.3.1.7 Konserwacja oświetlenia drogowego - ustalono nowy limit zobowiązań w wysokości 730.202,63 zł,
- poz. 1.3.1.8 Łącze internetowe na potrzeby stacji Wifi na terenie Gminy- ustalono nowy limit zobowiązań w wysokości 52.136,35 zł,
- poz. 1.3.1.9 Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej - w latach 2020-2022 zmniejszono limity wydatków o kwotę 4.800 zł rocznie do poziomu 18.000 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 72.032,34 zł.
- poz. 1.3.1.12 Sprzątanie gminy- limity wydatków w latach 2020-2022 zostały zmniejszone do wysokości 200.000 zł rocznie, limit zobowiązań ustalono na poziomie 601.138,20 zł.
- poz. 1.3.1.13- Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych - ustalono nowe limity wydatków wysokości 65.000 zł rocznie w latach 2020-2022, limit zobowiązań ustalono na poziomie 221.076 zł.
- poz. 1.3.1.14-16 Wpłaty do ZMPZ - na podstawie pisma ze ZMPZ zaktualizowano wpłaty na poszczególne zadania w latach 2020-2036, odpowiednio zmienio też limity zobowiązań.
- poz 1.3.1.17- Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów- w latach 2020-2022 zmniejszono limity wydatków do kwoty 150.000 zł rocznie, limit zobowiązań ustalono w wysokości 412.064,77 zł.
- poz- 1.3.1.21 w związku z planowanym podpisaniem umowy na 2020 rok z Powiatem Wągrowieckim na realizację zadania pn. "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV ..." zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 10.560 do poziomu 24.280 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 55.640 zł.
- poz. 1.3.1.23 - zrezygnowano w 2020 roku z realizacji zadania pod nazwą "Odbiór od mieszkańców gminy Skoki, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest".
- poz.1.3.1.24 - wprowadzono nowe zadanie pn. "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego", okres realizacji zadania ustalono na lata 2019-2022 z limitami wydatków 150.000 zł rocznie, limit zobowiązań ustalono na poziomie 495.560 zł.
- poz. 1.3.1.25 - wprowadzono nowe zadanie pn. Organizacja zajęć dla dzieci "Laboratorium Młodego Badacza" , okres realizacji zadania ustalono na lata 2019-2020, limi wydtaków w

roku 2019 wynosi 1.280 zł , w 2020 wynosi 1.920 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 3.200 zł.

b) wydatki majątkowe:

wprowadzono zmiany:

- poz 1.3.2.1 - Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196- wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025 i zmieniono limity wydatków w latach 2020-2025, limity wynoszą odpowiednio: rok 2020- 0 zł, rok 2021 - 550.000 zł, rok 2022- 550.000 zł, rok 2023 - 200.000 zł, 2024-200.000 zł, rok 2025 - 200.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 1.723.428 zł.

- poz. 1.3.2.2 - Wpłata do ZMPZ - wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych- na podstawie informacji otrzymanej ze ZMPZ w sprawie planowanych przez ZMPZ zadań na 2020 rok zadanie to nie zostało ujęte w planowanych na 2020 rok inwestycjach i zostanie usunięte z wykazu przedsięwzięć.

- poz. 1.3.2.3 - w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno-kulturalno- edukacyjno-rekreacyjne".

- poz. 1.3.2.5 - "Przebudowa budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach"- w związku z tym, że zrezygnowano z realizacji zadania w 2020 roku i zadanie stało się zadaniem jednorocznym zostało ono usunięte z wykazu przedsięwzięć i pozostanie tylko w planie wydatków majątkowych.

- poz 1.3.2.6 - "Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową, gm. Skoki" - zrezygnowano z dalszej realizacji tego zadania, zadanie stało się zadaniem jednorocznym i zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć, pozostanie tylko w planie wydatków majątkowych.

- poz. 1.3.2.7 - "Odbudowa domu mieszkalnego czterorodzinnego , Grzybowo 13 po pożarze"- w związku z tym, że zrezygnowano z realizacji zadania w latach 2020-2021 i zadanie stało się zadaniem jednorocznym zostało ono usunięte z wykazu przedsięwzięć i pozostanie tylko w planie wydatków majątkowych.

wprowadzono nowe zadania:

- "Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, okres realizacji zadania ustalono na lata 2019-2021; limity wydatków w poszczególnych

latach wynoszą: rok 2019- 50.000 zł, rok 2020 -400.000 zł, rok 2021- 220.000 zł; limit zobowiązań ustalono na poziomie 645.365 zł.

- "Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach" - okres realizacji zadania ustalono na lata 2019-2021; limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2019- 50.000 zł, rok 2020- 220.000 zł, rok 2021 - 780.000 zł; limit zobowiązań ustalono na poziomie 1.050.000 zł.

- "Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościno, Potrzebanów), okres realizacji zadania ustalono na lata 2019-2020; limity wydatków wynoszą odpowiednio 18.000 zł w roku 2019 i 80.000 zł w roku 2020. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 63.600 zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania"- okres realizacji zadania ustalono na lata 2020-2024, limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: rok 2020- 450.000 zł, rok 2021- 700.000 zł, rok 2022- 500.000 zł, rok 2023- 630.000 zł, rok 2024- 500.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 2.780.000 zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania"- okres realizacji zadania ustalono na lata 2025-2026, limity wydatków wynoszą po 550.000 zł w każdym roku. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.100.000 zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej"- okres realizacji zadania ustalono na lata 2021-2024, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2021- 500.000 zł, rok 2022- 950.000 zł, rok 2023- 500.000 zł, rok 2024- 500.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 2.450.000 zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska"- okres realizacji zadania ustalono na lata 2022-2024, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2022- 500.000 zł, rok 2023- 500.000 zł, rok 2024-1.000.000 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 2.000.000zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu"- okres realizacji zadania ustalono na lata 2022-2026, limity wydatków na poszczególne lata wynoszą : rok 2022- 500.000 zł, rok 2023- 1.000.000 zł, rok 2024- 1.000.000 zł, rok -2025- 1.000.000 zł, rok 2026- 1.750.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 5.250.000 zł.

- "Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec, Skoki-Roszkowo", okres realizacji zadania ustalono na lata 2020-2025, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2020 - 30.000 zł, rok 2021 - 650.000 zł, rok 2022 - 650.000 zł, rok 2023 - 500.000 zł, rok 2024- 500.000 zł, rok 2025- 630.000 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 2.960.000 zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Welna"; okres realizacji zadania ustalono na lata 2021-2022; limity wydatków wynoszą odpowiednio 50.000 zł w roku 2021 i 750.000 zł w roku 2022. Limit zobowiązań ustalono na poziomie

800.000 zł.

- "Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km. 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz"; okres realizacji zadania ustalono na lata 2019-2020, limity wydatków wynoszą 62.000 zł w roku 2019 i 100.000 zł w roku 2020. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 102.960 zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna"- okres realizacji zadania ustalono na lata 2020-2021, limity wydatków wynoszą odpowiednio 500.000 zł w 2020 roku i 480.000zł w 2021 roku. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 980.000 zł.