

Zarządzenie Nr 150/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na
lata 2022-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 83), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Skoki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

150/2021

roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 12 listopada 2021

**Uchwała Nr/....../2021
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia2021 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2021 r. poz 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2021, poz 305 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie

pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/204/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2021-2036 ze zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 150/2021
z dnia 2021-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	56 707 544,12	52 289 372,45	7 116 036,00	477 152,01	12 204 117,00	17 179 650,04	15 312 417,40	9 781 794,42	4 418 171,67	2 395 249,67	1 968 423,98
Wykonanie 2020	59 291 173,19	56 758 770,30	7 037 326,00	653 983,04	12 227 718,00	20 041 870,90	16 797 872,36	10 236 206,91	2 532 402,89	1 593 303,65	913 830,99
Plan 3 kw. 2021	59 077 563,92	56 788 000,92	7 251 087,00	600 000,00	12 685 061,00	18 151 173,28	18 100 679,64	10 407 861,00	2 289 563,00	1 939 710,00	332 653,00
Wykonanie 2021	59 854 387,37	58 164 824,37	7 251 087,00	600 000,00	12 710 961,00	19 384 181,73	18 218 594,64	10 407 861,00	1 689 563,00	1 339 710,00	332 653,00
2022	A	51 311 006,00	49 276 606,00	6 796 461,00	748 095,00	12 847 261,00	9 180 332,00	19 704 457,00	11 118 855,00	2 034 400,00	2 018 400,00
	B	51 311 006,00	49 276 606,00	6 796 461,00	748 095,00	12 847 261,00	9 180 332,00	19 704 457,00	11 118 855,00	2 034 400,00	2 018 400,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	53 170 436,00	51 740 436,00	6 796 461,00	785 500,00	13 168 443,00	9 180 332,00	21 809 700,00	11 396 826,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	B	53 170 436,00	51 740 436,00	6 796 461,00	785 500,00	13 168 443,00	9 180 332,00	21 809 700,00	11 396 826,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	55 487 458,00	54 327 458,00	6 796 461,00	824 775,00	13 497 654,00	9 180 332,00	24 028 236,00	11 681 747,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	B	55 487 458,00	54 327 458,00	6 796 461,00	824 775,00	13 497 654,00	9 180 332,00	24 028 236,00	11 681 747,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	57 543 831,00	57 043 831,00	6 796 461,00	866 014,00	13 835 095,00	9 180 332,00	26 365 929,00	11 973 791,00	500 000,00	500 000,00
	B	57 543 831,00	57 043 831,00	6 796 461,00	866 014,00	13 835 095,00	9 180 332,00	26 365 929,00	11 973 791,00	500 000,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	60 396 023,00	59 896 023,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	60 396 023,00	59 896 023,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	63 390 824,00	62 890 824,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	63 390 824,00	62 890 824,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	66 535 365,00	66 035 365,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	66 535 365,00	66 035 365,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	69 837 133,00	69 337 133,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	69 837 133,00	69 337 133,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	59 260 357,70	49 834 149,57	14 265 257,28	0,00	0,00	207 147,48	0,00	0,00	0,00	9 426 208,13	9 426 208,13	165 906,34
Wykonanie 2020	58 691 441,15	53 384 186,91	14 943 512,37	0,00	0,00	186 751,34	0,00	0,00	0,00	5 307 254,24	5 307 254,24	302 464,30
Plan 3 kw. 2021	65 186 178,19	56 597 053,30	16 230 061,40	98 694,42	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 589 124,89	8 589 124,89	948 599,89
Wykonanie 2021	65 232 817,76	57 860 692,87	16 355 581,03	98 694,42	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 372 124,89	7 372 124,89	948 599,89
2022	A	55 586 167,00	48 961 477,00	16 733 507,88	202 624,33	0,00	270 000,00	0,00	0,00	6 624 690,00	6 624 690,00	287 690,00
	B	55 586 167,00	48 961 477,00	16 733 507,88	202 624,33	0,00	270 000,00	0,00	0,00	6 624 690,00	6 624 690,00	287 690,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	56 883 936,00	50 185 514,00	17 151 846,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	6 698 422,00	6 698 422,00	438 961,00
	B	56 883 936,00	50 185 514,00	17 151 846,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	6 698 422,00	6 698 422,00	438 961,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	56 795 458,00	51 440 152,00	17 580 642,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	5 355 306,00	5 355 306,00	0,00
	B	56 795 458,00	51 440 152,00	17 580 642,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	5 355 306,00	5 355 306,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	55 543 731,00	52 726 156,00	18 020 158,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 817 575,00	2 817 575,00	0,00
	B	55 543 731,00	52 726 156,00	18 020 158,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 817 575,00	2 817 575,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	58 191 623,00	54 044 310,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	4 147 313,00	4 147 313,00	0,00
	B	58 191 623,00	54 044 310,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	4 147 313,00	4 147 313,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	61 186 424,00	55 395 418,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 791 006,00	5 791 006,00	0,00
	B	61 186 424,00	55 395 418,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 791 006,00	5 791 006,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	64 330 965,00	56 780 303,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 662,00	7 550 662,00	0,00
	B	64 330 965,00	56 780 303,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 662,00	7 550 662,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	67 648 733,00	58 199 811,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 448 922,00	9 448 922,00	0,00
	B	67 648 733,00	58 199 811,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 448 922,00	9 448 922,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	71 189 590,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 534 784,00	11 534 784,00	0,00
	B	71 189 590,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 534 784,00	11 534 784,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	71 113 590,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 458 784,00	11 458 784,00	0,00
	B	71 113 590,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 458 784,00	11 458 784,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	71 178 290,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 523 484,00	11 523 484,00	0,00
	B	71 178 290,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 523 484,00	11 523 484,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	71 281 890,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 627 084,00	11 627 084,00	0,00
	B	71 281 890,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 627 084,00	11 627 084,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	71 564 190,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 909 384,00	11 909 384,00	0,00
	B	71 564 190,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 909 384,00	11 909 384,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	71 781 890,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 127 084,00	12 127 084,00	0,00
	B	71 781 890,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 127 084,00	12 127 084,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	72 073 252,51	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 418 446,51	12 418 446,51	0,00
	B	72 073 252,51	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 418 446,51	12 418 446,51	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-2 552 813,58	0,00	4 517 118,62	3 800 000,00	1 835 694,96	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62
Wykonanie 2020	599 732,04	0,00	1 920 003,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 003,50	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 108 614,27	0,00	7 026 114,27	5 223 560,37	4 306 060,37	61 445,89	61 445,89	1 591 108,01	1 591 108,01
Wykonanie 2021	-5 378 430,39	0,00	6 295 930,39	4 493 376,49	3 575 876,49	61 445,89	61 445,89	1 591 108,01	1 591 108,01
2022	A	-4 275 161,00	0,00	5 277 361,00	5 277 361,00	4 275 161,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 275 161,00	0,00	5 277 361,00	5 277 361,00	4 275 161,00	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	-3 713 500,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 713 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 713 500,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 713 500,00	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	-1 308 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 308 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 000 100,00	2 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 100,00	2 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 204 400,00	2 204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 204 400,00	2 204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 204 400,00	2 204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 204 400,00	2 204 400,00	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	2 204 400,00	2 204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 204 400,00	2 204 400,00	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	2 188 400,00	2 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 188 400,00	2 188 400,00	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	2 114 400,00	2 114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 114 400,00	2 114 400,00	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	2 190 400,00	2 190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 190 400,00	2 190 400,00	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	2 125 700,00	2 125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 125 700,00	2 125 700,00	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	2 022 100,00	2 022 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 022 100,00	2 022 100,00	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	1 739 800,00	1 739 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 739 800,00	1 739 800,00	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	1 522 100,00	1 522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 522 100,00	1 522 100,00	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	1 230 737,49	1 230 737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 230 737,49	1 230 737,49	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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	844 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 200,00	1 002 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 200,00	1 002 200,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 500,00	1 286 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 500,00	1 286 500,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	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	2 000 100,00	2 000 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 100,00	2 000 100,00	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	2 204 400,00	2 204 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 400,00	2 204 400,00	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	2 204 400,00	2 204 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 400,00	2 204 400,00	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	2 204 400,00	2 204 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 400,00	2 204 400,00	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	2 188 400,00	2 188 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 400,00	2 188 400,00	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	2 114 400,00	2 114 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 400,00	2 114 400,00	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	2 190 400,00	2 190 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 400,00	2 190 400,00	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	2 125 700,00	2 125 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 700,00	2 125 700,00	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	2 022 100,00	2 022 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 100,00	2 022 100,00	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	1 739 800,00	1 739 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 800,00	1 739 800,00	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	1 522 100,00	1 522 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 100,00	1 522 100,00	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	1 230 737,49	1 230 737,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 737,49	1 230 737,49	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	150 000,00	10 918 200,00	0,00	2 455 222,88	2 455 222,88	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	10 874 415,43	15,43	3 374 583,39	3 374 583,39	
Plan 3 kw. 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	15 180 460,37	0,00	190 947,62	402 393,51	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 276,49	0,00	304 131,50	515 577,39	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725 437,49	0,00	315 129,00	315 129,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725 437,49	0,00	315 129,00	315 129,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 438 937,49	0,00	1 554 922,00	1 554 922,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	22 438 937,49	0,00	1 554 922,00	1 554 922,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 746 937,49	0,00	2 887 306,00	2 887 306,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	23 746 937,49	0,00	2 887 306,00	2 887 306,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 746 837,49	0,00	4 317 675,00	4 317 675,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	21 746 837,49	0,00	4 317 675,00	4 317 675,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 542 437,49	0,00	5 851 713,00	5 851 713,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	19 542 437,49	0,00	5 851 713,00	5 851 713,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 338 037,49	0,00	7 495 406,00	7 495 406,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 338 037,49	0,00	7 495 406,00	7 495 406,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 133 637,49	0,00	9 255 062,00	9 255 062,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 133 637,49	0,00	9 255 062,00	9 255 062,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 945 237,49	0,00	11 137 322,00	11 137 322,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 945 237,49	0,00	11 137 322,00	11 137 322,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 830 837,49	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 830 837,49	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 437,49	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 437,49	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 514 737,49	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 514 737,49	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 492 637,49	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 492 637,49	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 752 837,49	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 752 837,49	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 737,49	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 737,49	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019		0,00%	x	14,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	14,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	1,29%	6,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	1,41%	4,86%	x	x	x	x
2022	A	3,68%	1,67%	6,71%	11,63%	11,15%	TAK	TAK
	B	3,68%	1,67%	6,71%	11,63%	11,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	4,26%	4,50%	7,86%	9,05%	8,57%	TAK	TAK
	B	4,26%	4,50%	7,86%	9,05%	8,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,92%	7,15%	9,72%	6,96%	6,48%	TAK	TAK
	B	4,92%	7,15%	9,72%	6,96%	6,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	5,01%	9,75%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	B	5,01%	9,75%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	4,98%	12,17%	x	5,97%	5,98%	TAK	TAK
	B	4,98%	12,17%	x	5,97%	5,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	4,68%	14,53%	x	6,62%	6,63%	TAK	TAK
	B	4,68%	14,53%	x	6,62%	6,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	4,32%	16,72%	x	7,29%	7,31%	TAK	TAK
	B	4,32%	16,72%	x	7,29%	7,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	3,97%	18,85%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	3,97%	18,85%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,61%	20,95%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
	B	3,61%	20,95%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,68%	20,90%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	B	3,68%	20,90%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	3,55%	20,87%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
	B	3,55%	20,87%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,30%	20,79%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
	B	3,30%	20,79%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,81%	20,75%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK
	B	2,81%	20,75%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	2,44%	20,71%	x	19,98%	19,98%	TAK	TAK
	B	2,44%	20,71%	x	19,98%	19,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	1,97%	20,70%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK
	B	1,97%	20,70%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019		133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 700 823,98	1 674 107,19	148 531,22	148 531,22	129 331,22
Wykonanie 2020		243 199,42	243 199,42	238 438,34	147 801,49	147 801,49	147 801,49	275 061,06	275 061,06	241 577,82
Plan 3 kw. 2021		43 646,24	43 646,24	40 039,44	0,00	0,00	0,00	93 009,27	93 009,27	65 423,07
Wykonanie 2021		58 706,02	58 706,02	55 099,22	0,00	0,00	0,00	100 440,79	100 440,79	72 854,59
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 339,23	86 339,23	58 642,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 339,23	86 339,23	58 642,09
	C	0,00	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	29 527,48	29 527,48	11 556,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 527,48	29 527,48	11 556,57
	C	0,00	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					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019		5 342,30	5 342,30	0,00	6 536 076,51	5 635 903,77	900 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		647 103,84	647 103,84	95 625,00	9 100 345,60	7 929 985,35	1 170 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	13 184 174,89	8 795 954,00	4 388 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	13 232 607,31	8 971 386,42	4 261 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	11 900 338,58	8 077 648,58	3 822 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 900 338,58	8 077 648,58	3 822 690,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	14 242 323,17	8 323 362,17	5 918 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 242 323,17	8 323 362,17	5 918 961,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	12 242 474,05	7 792 474,05	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 242 474,05	7 792 474,05	4 450 000,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	10 242 999,27	7 662 999,27	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 242 999,27	7 662 999,27	2 580 000,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 023 970,09	1 923 970,09	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 023 970,09	1 923 970,09	3 100 000,00	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	1 939 695,09	1 939 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 939 695,09	1 939 695,09	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 955 756,09	1 955 756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 955 756,09	1 955 756,09	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 972 268,09	1 972 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 972 268,09	1 972 268,09	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 989 242,09	1 989 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 989 242,09	1 989 242,09	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 992 592,09	1 992 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 992 592,09	1 992 592,09	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 010 529,09	2 010 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 010 529,09	2 010 529,09	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 902 969,09	1 902 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 902 969,09	1 902 969,09	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 921 926,09	1 921 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 921 926,09	1 921 926,09	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 941 413,09	1 941 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 941 413,09	1 941 413,09	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	1 999 198,59	1 999 198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 999 198,59	1 999 198,59	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019		694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	1 002 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 002 200,00	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	
2023	A	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	967 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	967 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	581 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	581 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	257 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	257 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 150/2021
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 84 967 949,34 11 900 338,58 14 242 323,17 12 242 474,05 10 242 999,27 5 023 970,09					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 84 967 949,34 11 900 338,58 14 242 323,17 12 242 474,05 10 242 999,27 5 023 970,09					
1.a	- wydatki bieżące				A 60 037 668,36 8 077 648,58 8 323 362,17 7 792 474,05 7 662 999,27 1 923 970,09					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 60 037 668,36 8 077 648,58 8 323 362,17 7 792 474,05 7 662 999,27 1 923 970,09					
1.b	- wydatki majątkowe				A 24 930 280,98 3 822 690,00 5 918 961,00 4 450 000,00 2 580 000,00 3 100 000,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 24 930 280,98 3 822 690,00 5 918 961,00 4 450 000,00 2 580 000,00 3 100 000,00					
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 294 405,26 86 339,23 29 527,48 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 294 405,26 86 339,23 29 527,48 0,00 0,00 0,00					
1.1.1	- wydatki bieżące				A 294 405,26 86 339,23 29 527,48 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 294 405,26 86 339,23 29 527,48 0,00 0,00 0,00					
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A 96 000,00 19 200,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 96 000,00 19 200,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00					
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A 32 500,52 8 818,74 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 32 500,52 8 818,74 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.1.1.3	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II" (855/85504) - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A 165 904,74 58 320,49 13 527,48 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 165 904,74 58 320,49 13 527,48 0,00 0,00 0,00					
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	71 861 230,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	71 861 230,36
1.a	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	52 186 979,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	52 186 979,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674 251,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674 251,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 666,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 666,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 666,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 666,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,74
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 847,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 847,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	84 673 544,08	11 813 999,35	14 212 795,69	12 242 474,05	10 242 999,27	5 023 970,09
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	84 673 544,08	11 813 999,35	14 212 795,69	12 242 474,05	10 242 999,27	5 023 970,09
1.3.1	- wydatki bieżące				A	59 743 263,10	7 991 309,35	8 293 834,69	7 792 474,05	7 662 999,27	1 923 970,09
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	59 743 263,10	7 991 309,35	8 293 834,69	7 792 474,05	7 662 999,27	1 923 970,09
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A	3 186 689,00	633 900,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 186 689,00	633 900,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	SKOKI	2021	2025	A	21 605 134,88	4 366 496,89	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 605 134,88	4 366 496,89	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	43 200,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 200,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	10 960,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 960,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	A	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych(700/70005, 700/70007, 750/75023, 754/75412, 750/75095) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	234 445,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	234 445,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A	818 952,00	35 540,00	46 475,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	818 952,00	35 540,00	46 475,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	71 780 563,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	71 780 563,65
1.3.1	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	52 106 312,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	52 106 312,65
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 558,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 558,70
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 566 496,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 566 496,89
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 217,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 217,45
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.13	51 903,00	53 356,00	54 850,00	56 386,00	57 965,00	59 588,00	61 258,00	62 972,00	64 735,00	66 547,00	818 952,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 903,00	53 356,00	54 850,00	56 386,00	57 965,00	59 588,00	61 258,00	62 972,00	64 735,00	66 547,00	818 952,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A	8 186 851,00	311 810,00	467 178,00	480 259,00	493 706,00	507 530,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 186 851,00	311 810,00	467 178,00	480 259,00	493 706,00	507 530,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacji PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A	20 307 575,91	1 424 899,22	1 549 693,88	1 542 289,05	1 398 029,27	1 350 801,09
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 307 575,91	1 424 899,22	1 549 693,88	1 542 289,05	1 398 029,27	1 350 801,09
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A	1 255 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 255 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	179 592,27	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	179 592,27	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
1.3.1.18	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.19	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	1 292 555,69	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 292 555,69	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	70 640,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 640,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Węlna w Jagniewicach i Skokach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	6 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	591 966,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	591 966,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługi telefonii komórkowej (750/75023) - zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	75 000,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Węlna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	2 400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				A	24 930 280,98	3 822 690,00	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 930 280,98	3 822 690,00	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	3 490 611,05	200 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 490 611,05	200 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.14	521 741,00	536 349,00	551 367,00	566 805,00	582 676,00	598 990,00	615 762,00	633 003,00	650 727,00	668 948,00	8 186 851,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521 741,00	536 349,00	551 367,00	566 805,00	582 676,00	598 990,00	615 762,00	633 003,00	650 727,00	668 948,00	8 186 851,00
1.3.1.15	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 262 653,59	20 307 575,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 262 653,59	20 307 575,91
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 152,21
	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	650 152,21
1.3.1.17	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,49
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00
1.3.1.21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 988,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
1.3.1.25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 250,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674 251,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674 251,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	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	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	468 798,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	468 798,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	1 670 000,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 670 000,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	1 990 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 990 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2026	A	2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzezanie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A	4 910 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 910 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 468 000,00	120 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 468 000,00	120 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo - Pomarzanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	930 625,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	930 625,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna (600/60014) - poprawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	853 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	853 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzezanie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	409 500,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	409 500,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 060 000,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 060 000,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica (010/01043) - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	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	1 950 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9 (5 lokali przejście na ogrzewanie gazowe) (700/70007) - bezpieczne i ekologiczne ogrzanie mieszkańców gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	53 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	53 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. - Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta)- (900/90015) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	240 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	240 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	646 651,00	207 690,00	438 961,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	646 651,00	207 690,00	438 961,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	70 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 651,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 651,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2022 – 2036**

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

1 Dochody bieżące:

W latach 2022 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 5 %, pozostałe lata tj. 2031 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2030, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych dochodów w latach 2018-2021 (dla roku 2021 przyjęto plan na dzień 30 września) wyniósł 6,52 %.

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

W latach 2022 -2025 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2021 roku.

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

W latach 2022-2025 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 5%, średni wzrost w latach 2018-2021 wynosił 21,27%

4 Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2022-2025.
Średni wzrost w latach 2018-2021 - 3,94%.

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

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

6 Pozostałe dochody bieżące:

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

7 Dochody z podatku od nieruchomości;

Wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości zaplanowano o 2,5% w latach 2022-2024.

Średni wzrost w latach 2017-2020 wynosił 2,55 %.

8 Dochody majątkowe:

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

9 Dochody ze sprzedaży majątku:

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

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

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

2023 rok

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

2024 rok

- 5 działek budowlanych w Sławicy-rekreacja— 350.000 zł,

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

lata 2025-2036

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

10 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Na tym etapie nie zaplanowano dochodów z tego tytułu ani na rok bieżący, ani na kolejne lata gdyż trudno jest zaplanować ich wielkość. Prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

11 Wydatki bieżące:

W latach 2023 – 2030 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2031 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2030, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost tych wydatków w latach 2018- 2021– wyniósł 8,91%. Wysoki wzrost wydatków bieżących oznacza, że konieczna będzie dokładna ich analiza i odpowiednie ograniczanie.

12 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2022-2025 przyjęto ich wzrost o 2,5%. Średni wzrost w latach 2017-2020 wynosił. 8,69%.

13 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

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

14 Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2022-2036 w wysokościach zapewniających bezpieczną

obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

15 Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 2022-2024 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2025 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

16 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W pozycji wykazano następujące wydatki:

- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w kwocie 40.000 zł- w roku 2022;
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 40.000 zł- w roku 2022;
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą w 2022 roku - 207.690 zł oraz 438.961 zł w 2023 roku.

17 Wynik budżetu.

W latach 2022-2024 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów. Od roku 2025 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18 Przychody budżetu:

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

- rok 2022 – 5.277.361 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 4.275.161,00 zł,
- rok 2023- 5.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 3.713.500,00 zł
- rok 2024- 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 1.308.000 zł.

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

19 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

20 Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

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

21 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

22 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym na pokrycie deficytu

bud

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23 Rozchody budżetu:

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

24 Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

25 Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2021-2024. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenie w roku 2036.

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

W latach 2022 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 315.129 zł do 13.149.184,00zł.

27 Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

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

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

1. Dochody bieżące i majątkowe:

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

2. Wydatki:

Na tym etapie zaplanowano tylko wydatki bieżące na lata 2022-2023 . Na pozostałe lata nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

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

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

- w latach 2022-2023 ujęto środki na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania- Edycja II" przewidzianego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (141.378,53 zł) i budżetu państwa (16.230,97 zł). Wkład własny Gminy Skoki/ Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8295,24 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 165.904,74 zł. Zaplanowane koszty dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS). Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2022- 58.320,49 zł, rok 2023- 13.527,48zł.

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

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

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- 1 Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2022-2036. W kolumnie przewidywane wykonanie ujęto wartości planowane na dzień 4 listopada 2021 i planowana na ten dzień kwota kredytu został ujęta w kwocie długu. Umowa na kredyt długoterminowy w roku bieżącym zostanie zawarta do wysokości 3.200.000 zł. Faktyczna wysokość zaciągniętego kredytu w roku 2021 zostanie ustalona w miesiącu grudniu w zależności od potrzeb.

W porównaniu do Uchwały Nr XXXIV/291/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2021 - 2036 wprowadzono następujące zmiany :

wydatki bieżące :

- "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania " - zmieniono limity planowanych wydatków w 2022 i 2023 roku. Limit na 2022 rok ustalono w wysokości 58.320,49 zł oraz 13.527,48 zł w 2023 roku, limit zobowiązań ustalono w wysokości 71.847,97zł;
- Dowożenie uczniów do szkół- wprowadzono zmiany dostosowujące do aktualnych potrzeb finansowych;
- Wpłaty do ZMPZ ujęto w wartościach wynikających z informacji przekazanej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka;
- Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - wprowadzono zmiany dostosowujące do aktualnych potrzeb finansowych;
- Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów - wprowadzono zmiany dostosowujące do aktualnych potrzeb finansowych;

- zrezygnowano z ujmowania w wykazie przedsięwzięć zadania "Dostawa energii elektrycznej" i "Dostawa gazu ziemnego" gdyż są to umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki;

W pozycji 1.3.1.11 wykazu przedsięwzięć, dotyczącym obsługi bankowej, jako jednostkę odpowiedzialną wskazano Ośrodek Pomocy Społecznej. Przedsięwzięcie to realizują również placówki oświatowe Gminy tj. Szkoła Podstawowa i Przedszkole, a także Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

wydatki majątkowe:

- ujęto nowe zadanie inwestycyjne - Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 (Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka")- okres realizacji zadania ustalono na lata 2022-2023 z odpowiednimi limitami wydatków wysokości 207.690 zł w 2022 roku i 438.961 zł w 2023 roku. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 646.651 zł,

- w zadaniu "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna" limit wydatków w 2022 roku wynosi 0 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/193/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 października 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację ww. zadania, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/240/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29.10.2020 roku okres realizacji zadania przewidziano na lata 2020-2022. W 2021 roku Gmina Skoki przekazała pomoc finansową Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację ww. zadania w kwocie 853.095,89 zł, niewykorzystane w 2021 roku środki z dotacji wprowadzone zostaną do wykorzystania przez Powiat Wągrowiecki w 2022 roku.

Na etapie opracowywania projektu WPF na lata 2022-2036, w kolumnie wykonanie roku 2021 przyjęto wartości planowane na dzień 4 listopada 2021r.