

**UCHWAŁA NR XLIX/388/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 29 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2022 r. poz 559 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 2022, poz 1634 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/320/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036, zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/328/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 stycznia 2022 roku, Uchwałą nr XL/345/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 marca 2022 roku, Uchwałą nr XLII/350/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 marca 2022 roku, Uchwałą nr XLIII/354/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Uchwałą nr XLIV/360/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 maja 2022 roku, Uchwałą nr XLVI/372/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 lipca 2022 roku oraz Uchwałą nr XLVII/379/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 sierpnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/388/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 września 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	80 558 253,94	64 454 507,37	6 796 461,00	748 095,00	13 612 794,00	21 175 469,75	22 121 687,62	13 235 539,00	16 103 746,57	2 018 400,00	13 432 818,85
	B	7 649 209,27	7 629 209,27	0,00	0,00	564 645,00	7 686 883,65	-622 319,38	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	C	72 909 044,67	56 825 298,10	6 796 461,00	748 095,00	13 048 149,00	13 488 586,10	22 744 007,00	13 235 539,00	16 083 746,57	2 018 400,00	13 412 818,85
2023	A	69 107 233,00	67 677 233,00	6 796 461,00	785 500,00	13 953 114,00	21 175 469,75	24 966 688,25	13 566 427,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	B	8 010 670,00	8 010 670,00	0,00	0,00	578 761,00	7 686 883,65	-254 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 096 563,00	59 666 563,00	6 796 461,00	785 500,00	13 374 353,00	13 488 586,10	25 221 662,90	13 566 427,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00

2024	A	72 221 095,00	71 061 095,00	6 796 461,00	824 775,00	14 301 942,00	21 175 469,75	27 962 447,25	13 905 588,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	B	8 411 204,00	8 411 204,00	0,00	0,00	593 230,00	7 686 883,65	131 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 809 891,00	62 649 891,00	6 796 461,00	824 775,00	13 708 712,00	13 488 586,10	27 831 356,90	13 905 588,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2025	A	75 114 150,00	74 614 150,00	6 796 461,00	886 014,00	14 659 491,00	21 175 469,75	31 116 714,25	14 253 228,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	8 831 784,00	8 831 784,00	0,00	0,00	608 061,00	7 686 883,65	536 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 282 386,00	65 782 386,00	6 796 461,00	886 014,00	14 051 430,00	13 488 586,10	30 579 894,90	14 253 228,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	78 844 858,00	78 344 858,00	0,00	0,00	0,00	21 175 469,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	9 273 353,00	9 273 353,00	0,00	0,00	0,00	7 686 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 571 505,00	69 071 505,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	82 762 101,00	82 262 101,00	0,00	0,00	0,00	21 175 469,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	9 737 021,00	9 737 021,00	0,00	0,00	0,00	7 686 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 025 080,00	72 525 080,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	86 875 206,00	86 375 206,00	0,00	0,00	0,00	21 175 469,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	10 223 872,00	10 223 872,00	0,00	0,00	0,00	7 686 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 651 334,00	76 151 334,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	91 193 966,00	90 693 966,00	0,00	0,00	0,00	21 175 469,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	10 735 065,00	10 735 065,00	0,00	0,00	0,00	7 686 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 458 901,00	79 958 901,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	95 728 664,00	95 228 664,00	0,00	0,00	0,00	21 175 469,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	11 271 818,00	11 271 818,00	0,00	0,00	0,00	7 686 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	95 728 664,00	95 228 664,00	0,00	0,00	0,00	21 175 469,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	11 271 818,00	11 271 818,00	0,00	0,00	0,00	7 686 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	95 728 664,00	95 228 664,00	0,00	0,00	0,00	21 175 469,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	11 271 818,00	11 271 818,00	0,00	0,00	0,00	7 686 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	95 728 664,00	95 228 664,00	0,00	0,00	0,00	21 175 469,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	11 271 818,00	11 271 818,00	0,00	0,00	0,00	7 686 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	95 728 664,00	95 228 664,00	0,00	0,00	0,00	21 175 469,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	11 271 818,00	11 271 818,00	0,00	0,00	0,00	7 686 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2035	A	95 728 664,00	95 228 664,00	0,00	0,00	0,00	21 175 469,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	11 271 818,00	11 271 818,00	0,00	0,00	0,00	7 686 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	A	95 728 664,00	95 228 664,00	0,00	0,00	0,00	21 175 469,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	11 271 818,00	11 271 818,00	0,00	0,00	0,00	7 686 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	86 655 719,77	63 560 815,50	17 550 481,22	97 625,07	0,00	590 000,00	0,00	0,00	23 094 904,27	23 094 904,27	996 617,72
	B	7 648 548,18	7 330 548,18	519 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	5 000,00
	C	79 007 171,59	56 230 267,32	17 031 391,22	97 625,07	0,00	590 000,00	0,00	0,00	22 776 904,27	22 776 904,27	991 617,72
2023	A	73 118 200,88	65 149 836,00	17 989 243,00	197 042,79	0,00	620 000,00	0,00	0,00	7 968 364,88	7 968 364,88	438 961,00
	B	8 011 331,09	7 513 812,00	532 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 519,09	497 519,09	0,00
	C	65 106 869,79	57 636 024,00	17 457 176,00	197 042,79	0,00	620 000,00	0,00	0,00	7 470 845,79	7 470 845,79	438 961,00
2024	A	73 873 095,00	66 778 582,00	18 438 974,00	191 487,96	0,00	650 000,00	0,00	0,00	7 094 513,00	7 094 513,00	0,00
	B	8 411 204,00	7 701 657,00	545 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 547,00	709 547,00	0,00
	C	65 461 891,00	59 076 925,00	17 893 605,00	191 487,96	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 384 966,00	6 384 966,00	0,00
2025	A	73 458 050,00	68 448 047,00	18 899 948,00	47 228,18	0,00	660 000,00	0,00	0,00	5 010 003,00	5 010 003,00	0,00
	B	8 831 764,00	7 894 199,00	559 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 565,00	937 565,00	0,00
	C	64 626 286,00	60 553 848,00	18 340 945,00	47 228,18	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4 072 438,00	4 072 438,00	0,00

2026	A	76 984 458,00	70 159 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 210,00	6 825 210,00	0,00
	B	9 273 353,00	8 081 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 799,00	1 181 799,00	0,00
	C	67 711 105,00	62 067 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 411,00	5 643 411,00	0,00
2027	A	80 901 701,00	71 913 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 472,00	8 988 472,00	0,00
	B	9 737 021,00	8 293 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 178,00	1 443 178,00	0,00
	C	71 164 680,00	63 619 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 294,00	7 545 294,00	0,00
2028	A	85 014 806,00	73 711 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303 746,00	11 303 746,00	0,00
	B	10 223 872,00	8 501 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 683,00	1 722 683,00	0,00
	C	74 790 934,00	65 209 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 063,00	9 581 063,00	0,00
2029	A	89 349 566,00	75 553 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 795 729,00	13 795 729,00	0,00
	B	10 735 085,00	8 713 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 346,00	2 021 346,00	0,00
	C	78 614 501,00	66 840 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774 383,00	11 774 383,00	0,00
2030	A	93 958 264,00	77 442 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515 581,00	16 515 581,00	0,00
	B	11 271 818,00	8 931 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00	0,00
	C	82 686 446,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00	0,00
2031	A	93 882 264,00	77 442 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175 325,00	14 175 325,00	0,00
	B	11 271 818,00	8 931 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 439 581,00	16 439 581,00	0,00
	C	82 610 446,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00	0,00
2032	A	93 946 564,00	77 442 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 325,00	14 099 325,00	0,00
	B	11 271 818,00	8 931 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 504 281,00	16 504 281,00	0,00
	C	82 675 146,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00	0,00
2033	A	94 050 564,00	77 442 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 607 881,00	16 607 881,00	0,00
	B	11 271 818,00	8 931 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00	0,00
	C	82 778 746,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 625,00	14 267 625,00	0,00
2034	A	94 332 864,00	77 442 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890 181,00	16 890 181,00	0,00
	B	11 271 818,00	8 931 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00	0,00
	C	83 061 046,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 549 925,00	14 549 925,00	0,00
2035	A	94 550 564,00	77 442 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107 881,00	17 107 881,00	0,00
	B	11 271 818,00	8 931 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00	0,00
	C	83 278 746,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 767 625,00	14 767 625,00	0,00
2036	A	94 773 684,00	77 442 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 981,00	17 330 981,00	0,00
	B	11 271 818,00	8 931 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00	0,00
	C	83 501 846,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 725,00	14 990 725,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-6 097 465,83	0,00	7 045 165,83	4 515 032,12	3 567 332,12	69 679,36	69 679,36	2 460 454,35
	B	661,09	0,00	-661,09	-661,09	-661,09	3 192,26	3 192,26	-3 192,26
	C	-6 098 126,92	0,00	7 045 826,92	4 515 693,21	3 567 993,21	66 487,10	66 487,10	2 463 646,61
2023	A	-4 010 967,88	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 010 967,88	0,00	0,00	0,00
	B	-661,09	0,00	0,00	0,00	661,09	0,00	0,00	0,00
	C	-4 010 306,79	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 010 306,79	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 652 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 652 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 656 100,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 656 100,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 860 400,00	1 860 400,00	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	1 860 400,00	1 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 860 400,00	1 860 400,00	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	1 860 400,00	1 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 860 400,00	1 860 400,00	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	1 860 400,00	1 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 844 400,00	1 844 400,00	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	1 844 400,00	1 844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 770 400,00	1 770 400,00	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	1 770 400,00	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 846 400,00	1 846 400,00	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	1 846 400,00	1 846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 781 700,00	1 781 700,00	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	1 781 700,00	1 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 678 100,00	1 678 100,00	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	1 678 100,00	1 678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 395 800,00	1 395 800,00	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	1 395 800,00	1 395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 178 100,00	1 178 100,00	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	1 178 100,00	1 178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	955 000,00	955 000,00	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	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	947 700,00	947 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	947 700,00	947 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	989 032,12	989 032,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-661,09	-661,09	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	989 693,21	989 693,21	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 656 100,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 656 100,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 400,00	1 860 400,00	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	1 860 400,00	1 860 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 400,00	1 860 400,00	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	1 860 400,00	1 860 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 400,00	1 860 400,00	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	1 860 400,00	1 860 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 400,00	1 844 400,00	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	1 844 400,00	1 844 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 400,00	1 770 400,00	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	1 770 400,00	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 400,00	1 846 400,00	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	1 846 400,00	1 846 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 700,00	1 781 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 700,00	1 781 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 100,00	1 678 100,00	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	1 678 100,00	1 678 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 800,00	1 395 800,00	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	1 395 800,00	1 395 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 100,00	1 178 100,00	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	1 178 100,00	1 178 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 232,12	0,00	893 691,87	3 423 825,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,09	0,00	298 661,09	298 661,09
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 893,21	0,00	595 030,78	3 125 164,49
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	18 035 200,00	0,00	2 527 397,00	2 527 397,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	496 858,00	496 858,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 035 200,00	0,00	2 030 539,00	2 030 539,00
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	19 687 200,00	0,00	4 282 513,00	4 282 513,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	709 547,00	709 547,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 687 200,00	0,00	3 572 966,00	3 572 966,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	18 031 100,00	0,00	6 166 103,00	6 166 103,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	937 565,00	937 565,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 031 100,00	0,00	5 228 538,00	5 228 538,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 170 700,00	0,00	8 185 610,00	8 185 610,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 799,00	1 181 799,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 170 700,00	0,00	7 003 811,00	7 003 811,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 310 300,00	0,00	10 348 872,00	10 348 872,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 178,00	1 443 178,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 310 300,00	0,00	8 905 694,00	8 905 694,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 449 900,00	0,00	12 664 146,00	12 664 146,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 683,00	1 722 683,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 449 900,00	0,00	10 941 463,00	10 941 463,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 605 500,00	0,00	15 140 129,00	15 140 129,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 346,00	2 021 346,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 605 500,00	0,00	13 118 783,00	13 118 783,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 835 100,00	0,00	17 785 981,00	17 785 981,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 835 100,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 988 700,00	0,00	17 785 981,00	17 785 981,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 988 700,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 207 000,00	0,00	17 785 981,00	17 785 981,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 207 000,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 528 900,00	0,00	17 785 981,00	17 785 981,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 528 900,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 133 100,00	0,00	17 785 981,00	17 785 981,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 133 100,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	955 000,00	0,00	17 785 981,00	17 785 981,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	955 000,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 785 981,00	17 785 981,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 256,00	2 340 256,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2022	A	3,78%	3,77%	8,44%	16,84%	18,32%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,63%	0,64%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,77%	3,14%	7,80%	16,84%	18,32%	TAK	TAK
2023	A	3,88%	6,84%	9,92%	15,28%	16,76%	TAK	TAK
	B	-0,03%	1,03%	1,01%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,91%	5,81%	8,91%	15,19%	16,67%	TAK	TAK
2024	A	4,39%	9,89%	12,21%	12,80%	14,28%	TAK	TAK
	B	-0,06%	1,30%	1,26%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	4,45%	8,59%	10,95%	12,56%	14,04%	TAK	TAK

2025	A	4,42%	12,77%	x	11,73%	13,21%	TAK	TAK
	B	-0,10%	1,51%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	4,52%	11,26%	x	11,32%	12,80%	TAK	TAK
2026	A	4,36%	15,42%	x	7,42%	9,23%	TAK	TAK
	B	-0,12%	1,69%	x	0,63%	0,64%	TAK	TAK
	C	4,48%	13,73%	x	6,79%	8,59%	TAK	TAK
2027	A	4,04%	17,94%	x	8,54%	10,35%	TAK	TAK
	B	-0,14%	1,82%	x	0,88%	0,88%	TAK	TAK
	C	4,18%	16,12%	x	7,66%	9,47%	TAK	TAK
2028	A	3,76%	20,33%	x	9,70%	11,51%	TAK	TAK
	B	-0,15%	1,93%	x	1,14%	1,14%	TAK	TAK
	C	3,91%	18,40%	x	8,56%	10,37%	TAK	TAK
2029	A	3,47%	22,60%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
	B	-0,16%	2,01%	x	1,41%	1,41%	TAK	TAK
	C	3,63%	20,59%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2030	A	3,11%	24,73%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
	B	-0,15%	2,06%	x	1,61%	1,61%	TAK	TAK
	C	3,26%	22,67%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2031	A	3,17%	24,69%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
	B	-0,16%	2,06%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK
	C	3,33%	22,63%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2032	A	3,01%	24,63%	x	19,78%	19,78%	TAK	TAK
	B	-0,16%	2,07%	x	1,87%	1,87%	TAK	TAK
	C	3,17%	22,56%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2033	A	2,83%	24,59%	x	21,48%	21,48%	TAK	TAK
	B	-0,15%	2,08%	x	1,95%	1,95%	TAK	TAK
	C	2,98%	22,51%	x	19,53%	19,53%	TAK	TAK
2034	A	2,41%	24,54%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
	B	-0,12%	2,07%	x	2,01%	2,01%	TAK	TAK
	C	2,53%	22,47%	x	20,78%	20,78%	TAK	TAK
2035	A	2,09%	24,52%	x	23,73%	23,73%	TAK	TAK
	B	-0,11%	2,08%	x	2,04%	2,04%	TAK	TAK
	C	2,20%	22,44%	x	21,69%	21,69%	TAK	TAK

2036	A	1,76%	24,49%	x	24,33%	24,33%	TAK	TAK
	B	-0,09%	2,07%	x	2,06%	2,06%	TAK	TAK
	C	1,85%	22,42%	x	22,27%	22,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami finansowanymi z budżetu państwa	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	834 609,00	834 609,00	832 342,86	109 388,00	109 388,00	107 980,00	983 526,61	943 151,68
	B	27 109,00	27 109,00	24 842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59 434,66
	C	807 500,00	807 500,00	807 500,00	109 388,00	109 388,00	107 980,00	983 526,61	883 717,02
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,23	15 760,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,23	15 760,95
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	119 239,00	119 239,00	107 980,00	26 688 944,23	8 376 735,96	18 312 208,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	483 000,00	43 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 239,00	119 239,00	107 980,00	26 205 944,23	8 333 735,96	17 872 208,27	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	14 536 114,01	8 609 429,01	5 926 685,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	106 865,19	99 141,19	7 724,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 429 248,82	8 510 287,82	5 918 961,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	12 557 394,05	8 107 394,05	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 487 194,05	8 037 194,05	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	10 531 599,27	7 951 599,27	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 461 399,27	7 881 399,27	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 027 570,09	1 927 570,09	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 027 370,09	1 927 370,09	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 943 295,09	1 943 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 943 095,09	1 943 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 959 356,09	1 959 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 959 156,09	1 959 156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 972 268,09	1 972 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 972 268,09	1 972 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 989 242,09	1 989 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 989 242,09	1 989 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 992 592,09	1 992 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 992 592,09	1 992 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 010 529,09	2 010 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 010 529,09	2 010 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 902 969,09	1 902 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 902 969,09	1 902 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 921 926,09	1 921 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 921 926,09	1 921 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 941 413,09	1 941 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 941 413,09	1 941 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/388/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 września 2022 r.

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	98 875 226,91	26 688 944,23	14 536 114,01	12 557 394,05	10 531 599,27	5 027 570,09
					B	98 144 361,72	26 205 944,23	14 429 248,82	12 487 194,05	10 461 399,27	5 027 370,09
					C	730 865,19	483 000,00	106 865,19	70 200,00	70 200,00	200,00
1.a	- wydatki bieżące				A	60 727 562,51	8 376 735,96	8 609 429,01	8 107 394,05	7 951 599,27	1 927 570,09
					B	60 444 421,32	8 333 735,96	8 510 287,82	8 037 194,05	7 881 399,27	1 927 370,09
					C	283 141,19	43 000,00	99 141,19	70 200,00	70 200,00	200,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 147 664,40	18 312 208,27	5 926 685,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					B	37 699 940,40	17 872 208,27	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					C	447 724,00	440 000,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	290 805,26	176 026,61	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					B	290 805,26	176 026,61	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	290 805,26	176 026,61	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					B	290 805,26	176 026,61	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	96 000,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 000,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A	28 900,52	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 900,52	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II" (855/85504) - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	165 904,74	148 415,61	17 489,13	0,00	0,00	0,00
					B	165 904,74	148 415,61	17 489,13	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 943 295,09	1 959 356,09	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	83 585 097,61
	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	82 854 232,42
	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 865,19
1.a	1 943 295,09	1 959 356,09	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	49 413 604,34
	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	49 130 463,15
	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 141,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 171 493,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 723 769,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 724,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 315,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 315,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 315,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 315,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	8 411,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	98 584 421,65	26 512 917,62	14 502 624,88	12 557 394,05	10 531 599,27	5 027 570,09
					B	97 853 556,46	26 029 917,62	14 395 759,69	12 487 194,05	10 461 398,27	5 027 370,09
					C	730 865,19	483 000,00	106 865,19	70 200,00	70 200,00	200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	60 436 757,25	8 200 709,35	8 575 939,88	8 107 394,05	7 951 599,27	1 927 570,09
					B	60 153 616,06	8 157 709,35	8 476 798,69	8 037 194,05	7 881 399,27	1 927 370,09
					C	283 141,19	43 000,00	99 141,19	70 200,00	70 200,00	200,00
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					B	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
					B	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A	3 111 820,68	646 900,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00
					B	3 098 820,68	633 900,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00
					C	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A	21 392 669,21	4 306 504,89	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
					B	21 392 669,21	4 306 504,89	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
					B	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	35 079,54	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 079,54	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					B	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	10 460,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	10 460,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	A	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych(700/70005, 700/70007, 750/75023, 754/75412, 750/75095, 853/85311, 900/90004, 926/92695) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	336 916,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
					B	336 916,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A	818 952,00	35 540,00	46 475,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00
					B	818 952,00	35 540,00	46 475,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	1 943 295,09	1 959 356,09	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	83 410 781,87
	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	82 679 916,68
	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 865,19
1.3.1	1 943 295,09	1 959 356,09	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	49 239 288,60
	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	48 656 147,41
	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 141,19
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 558,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 558,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 647,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 647,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 217,45
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 217,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	51 903,00	53 356,00	54 850,00	56 386,00	57 965,00	59 588,00	61 256,00	62 972,00	64 735,00	66 547,00	818 952,00
	51 903,00	53 356,00	54 850,00	56 386,00	57 965,00	59 588,00	61 256,00	62 972,00	64 735,00	66 547,00	818 952,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A	8 186 851,00	311 810,00	467 178,00	480 259,00	493 706,00	507 530,00
					B	8 186 851,00	311 810,00	467 178,00	480 259,00	493 706,00	507 530,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A	20 307 575,91	1 424 899,22	1 549 693,88	1 542 289,05	1 398 029,27	1 350 801,09
					B	20 307 575,91	1 424 899,22	1 549 693,88	1 542 289,05	1 398 029,27	1 350 801,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A	1 474 105,11	320 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
					B	1 194 105,11	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	174 911,05	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	174 911,05	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	1 329 220,88	258 488,24	300 603,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 292 555,69	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00	0,00
					C	36 665,19	0,00	36 665,19	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	70 640,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach i Skokach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	6 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					B	6 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	563 157,50	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	563 157,50	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługi telefonii komórkowej (750/75023) - zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	6 595,52	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 595,52	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	75 000,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	2 250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					B	2 250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	592 992,00	142 992,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	592 992,00	142 992,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy (600/60016, 801/80180195) - zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2028	A	25 000,00	3 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
					B	23 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
					C	1 200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.14	521 741,00	536 349,00	551 367,00	566 805,00	582 676,00	598 990,00	615 762,00	633 003,00	650 727,00	668 948,00	8 186 851,00
	521 741,00	536 349,00	551 367,00	566 805,00	582 676,00	598 990,00	615 762,00	633 003,00	650 727,00	668 948,00	8 186 851,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 262 653,59	20 307 575,91
	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 262 653,59	20 307 575,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 152,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 152,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.17	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,49
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 665,19
	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	36 665,19
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 000,00
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 250,00
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00

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						
1.3.1.28	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 (851/85149) w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024 - poprawa stanu zdrowia mieszkanek powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2024	A	48 160,00	0,00	21 840,00	26 320,00	0,00
					B	48 160,00	0,00	21 840,00	26 320,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie dokumentów strategicznych (750/75095)- - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 724,00	40 000,00	7 724,00	0,00	0,00
					C	-47 724,00	-40 000,00	-7 724,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	38 147 664,40	18 312 208,27	5 926 685,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					B	37 699 940,40	17 872 208,27	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					C	447 724,00	440 000,00	7 724,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	14 296 308,96	11 188 316,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	13 898 308,96	10 788 316,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	463 798,24	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	463 798,24	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Wlkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	1 637 900,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00
					B	1 637 900,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkowiowej, Malinowej, Czeresniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	1 835 083,48	350 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00
					B	1 835 083,48	350 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2026	A	2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A	4 910 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
					B	4 910 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Stawa Wlkp.; Stawa Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 368 087,02	130 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
					B	2 368 087,02	130 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	379 962,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	379 962,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabikowo-Pomarzanki- gr. Gminy Klecko (Pomarzany): II etap Pomarzanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	1 954 772,06	1 186 951,86	0,00	0,00	0,00
					B	1 954 772,06	1 186 951,86	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna (600/60014) - poprawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	653 095,89	636 527,72	0,00	0,00	0,00
					B	653 095,89	636 527,72	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeńcu nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	409 499,97	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	409 499,97	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 724,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 171 493,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 723 769,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 724,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 138 316,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 316,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 951,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 951,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.13	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadoptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 059 550,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	2 059 550,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap (010/01043) - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	1 043 803,91	1 039 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 043 803,91	1 039 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	1 516 677,88	1 494 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 516 677,88	1 494 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9 (4 lokale przejście na ogrzewanie gazowe) (700/70007) - bezpieczne i ekologiczne ogrzanie mieszkań gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	107 304,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 304,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	107 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	157 195,77	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	157 195,77	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00
					B	646 651,00	207 690,00	438 961,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drgi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno- kulturalne (921/92109) - stworzenie miejsca spotkań społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	50 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumnetów strategicznych (750/75095)- - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023- 2030	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	47 724,00	40 000,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 724,00	40 000,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 803,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 803,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 918,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 918,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 651,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 651,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00

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

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

1 Dochody bieżące:

W latach 2023 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 5 %, pozostałe lata tj. 2031 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2030, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

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

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

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

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

4 Dochody z subwencji ogólnej:

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

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

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

6 Pozostałe dochody bieżące:

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

7 Dochody z podatku od nieruchomości;

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

8 Dochody majątkowe:

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

9 Dochody ze sprzedaży majątku:

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

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

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

2023 rok

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

2024 rok

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

lata 2025-2036

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

10 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

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

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki - III etap- 856.203,91 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie- 1.257.677,88 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo - Pomarzanki - gr. Gminy Klecko (Pomarzany) : II etap Pomarzanki - 1.111.147,06 zł;
- Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki - 10.000.000,00 zł.

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

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

Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Wągrowieckim ujęto kwotę dotacji w wysokości 5.400 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni polegającego na dofinansowaniu beneficjentom kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kakulin ujęto kwotę dotacji w wysokości 53.438 zł jako dofinansowanie zadania pn. *"Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie"*.

Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. *"Gmina na Ptak"* ujęto środki w wysokości 19.564 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 20.000zł na realizację zadania pn. *„Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce”* w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, organizowanego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” ujęto wymienia kwotę w budżecie. Dotacja pochodzi ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

11 Wydatki bieżące:

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

czasie.

12 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

13 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

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

14 Wydatki na obsługę długu:

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

15 Wydatki majątkowe:

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

16 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W pozycji wykazano następujące wydatki:

- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w kwocie 40.000 zł- w roku 2022;
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 45.400 zł- w roku 2022;
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą w 2022 roku - 207.690 zł oraz 438.961 zł w 2023 roku;
- 12.000 zł - dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych;
- 636.527,72 zł dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna";

- dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w kwocie 50.000 zł na doposażenie zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią w Potrzebanowie (w sondy sterujące napełnianie zbiornika, montaż przepływomierza oraz wykonanie instalacji elektrycznej).
- dotacja w kwocie 5.000zł dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów spowodowanej pandemią COVID-19”.

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:

2022 rok – 7.045.165,83 zł, w tym:

- 4.515.032,12 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 3.567.332,12 zł,
- 2.460.454,35 zł - wolne środki, wynikające z rozliczenia roku 2021, z tego na pokrycie deficytu 2.460.454,35 zł,
- 69.679,36 zł- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego na pokrycie deficytu 69.679,36 zł.

2023 rok - 5.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 4.010.967,88 zł,

2024 rok - 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 1.652.000,00 zł.

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

19 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Wprowadzono nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego w wysokości 69.679,36 zł, z tego :

- 66.487,71 zł są to niewykorzystane środki pieniężne dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 3.192,26 zł są to niewykorzystane w roku 2021 środki na realizację programu „Informatyka się liczy”, który realizuje Szkoła Podstawowa.

20 Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Po rozliczeniu roku 2021 wprowadzono środki w wysokości 2.460.454,35 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu.

21 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23 Rozchody budżetu:

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

24 Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

25 Kwota długu:

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

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

W latach 2022 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 893.691,87 zł do 17.785.981,00 zł.

27 Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

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

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

1. Dochody:

bieżące:

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

- ujęto środki w wysokości 5.218,74 zł otrzymane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Informatyka się liczy!” realizowanego przez Szkołę Podstawową,

- ujęto środki w wysokości 21.890,26 zł otrzymane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja II”. Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.

majątkowe:

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

- 100.000 zł - dotacja na realizację grantu pn. "Cyfrowa Gmina" otrzymana ze Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dotacja przeznaczona jest na zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa gmina". Całość środków pochodzi z Unii Europejskiej;

- 9.388 zł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki". W budżecie zabezpieczono na zadanie kwotę 20.000zł; z tego 9.388 zł pochodzi z dotacji (7.980 zł z UE, 1.408 zł z budżetu państwa), wkład własny Gminy Skoki - 9.851zł a pozostała kwota 761 zł to wydatki niekwalifikowalne.

2. Wydatki:

wydatki bieżące:

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

- w roku 2022 ujęto środki na realizację projektu pn. "Informatyka się liczy!". Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, w

partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy - niefinansowy stanowi udostępnienie sal lekcyjnych. Przyznane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (pracownicy Szkoły Podstawowej- nauczyciele oraz koordynator projektu). Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości 8.411,00 zł.

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

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

wydatki majątkowe:

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

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

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

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

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

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

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

W części 1.3 Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące:

- poz. 1.3.1.5- Dowożenie uczniów do szkół- zwiększono planowany w 2022 roku limit wydatków na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na podstawie zawartych umów z rodzicami na rok szkolny 2022/2023. Po wprowadzonej zmianie limit wydatków na 2022 rok zwiększył się do poziomu 646.900 zł, limit zobowiązań został odpowiednio zmieniony i wynosi 2.176.558,70 zł.

- poz.1.3.1.16- Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów- zwiększono limity wydatków w latach 2022-2025 o 70.000 zł w każdym roku, gdyż cena najniższej oferty w postępowaniu przetargowym przewyższała środki zabezpieczone w budżecie co uniemożliwiało zawarcie umowy z wykonawcą. Po wprowadzonych zmianach limity w poszczególnych latach są następującej wysokości: rok 2022-320.000zł, rok 2023-270.000 zł, rok 2024-270.000 zł, rok 2025-270.000zł. Limit zobowiązań ustalony został na poziomie 980.152,21 zł.

- poz. 1.3.1.19 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)- w związku z pismem przesłanym przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planowanej w roku 2023 kwoty dotacji w związku z wzrostem cen paliwa, dostępu do infrastruktury kolejowej, części zamiennych i wynagrodzeń pracowniczych zwiększono planowaną na 2023 rok kwotę dotacji o 36.665,19 zł. Limit wydatków po zmianie będzie wynosił 300.603 zł w roku 2023, limit zobowiązań wyniesie 36.665,19zł.

- poz.1.3.1.27- Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy- w związku ze wzrostem cen zwiększono limity wydatków w latach 2023-2028 do poziomu 3.600 zł rocznie, odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 25.000 zł.

- poz. 1.3.1.29 Opracowanie dokumentów strategicznych - zadanie przeniesiono z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Limity wydatków, okres realizacji zadania i limit zobowiązań pozostają na niezmiennym poziomie.

a) wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.1- "Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki"- w związku z koniecznością wykupu gruntów pod budowę ulicy Polnej zwiększono planowany w roku 2022 limit wydatków na to zadanie o 400.000 zł. Limit wydatków wynosi po zmianie 11.188.316 zł, limit zobowiązań został odpowiednio zmieniony i wynosi 12.138.316 zł.