

**UCHWAŁA NR LII/411/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 15 grudnia 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 XVLII/372/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 lipca 2022 roku, Uchwałą nr XLVII/379/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 sierpnia 2022 roku, Uchwałą nr XLIX/388/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2022 roku, Uchwałą nr L/395/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 listopada 2022 roku oraz Uchwałą Nr LI/408/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIII/411/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	79 049 943,69	72 500 331,99	9 684 879,57	748 095,00	13 654 729,00	24 079 590,80	24 333 037,62	13 235 539,00	6 549 611,70	2 518 400,00	3 378 683,98
	B	-7 273 599,14	2 181 400,86	0,00	0,00	41 935,00	-100 534,14	2 240 000,00	0,00	-9 455 000,00	500 000,00	-9 955 000,00
	C	86 323 542,83	70 318 931,13	9 684 879,57	748 095,00	13 612 794,00	24 180 124,94	22 093 037,62	13 235 539,00	16 004 611,70	2 018 400,00	13 333 683,98
2023	A	77 993 261,00	66 563 261,00	6 796 461,00	785 500,00	13 996 097,00	14 460 895,78	30 524 307,22	13 566 427,00	11 430 000,00	1 430 000,00	10 000 000,00
	B	2 828 013,00	2 828 013,00	0,00	0,00	42 983,00	-100 534,14	2 885 564,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 165 248,00	63 735 248,00	6 796 461,00	785 500,00	13 953 114,00	14 561 429,92	27 638 743,08	13 566 427,00	11 430 000,00	1 430 000,00	10 000 000,00

Strona 1 z 22

2024	A	71 051 424,00	69 891 424,00	6 796 461,00	824 775,00	14 345 999,00	14 460 895,78	33 463 293,22	13 905 588,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	B	2 969 414,00	2 969 414,00	0,00	0,00	44 057,00	-100 534,14	3 025 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 082 010,00	66 922 010,00	6 796 461,00	824 775,00	14 301 942,00	14 561 429,92	30 437 402,08	13 905 588,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2025	A	73 885 995,00	73 385 995,00	6 796 461,00	866 014,00	14 704 649,00	14 460 895,78	36 557 975,22	14 253 228,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 117 884,00	3 117 884,00	0,00	0,00	45 158,00	-100 534,14	3 173 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 768 111,00	70 268 111,00	6 796 461,00	866 014,00	14 659 491,00	14 561 429,92	33 384 715,08	14 253 228,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	77 555 295,00	77 055 295,00	0,00	0,00	0,00	14 460 895,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 273 778,00	3 273 778,00	0,00	0,00	0,00	-100 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 281 517,00	73 781 517,00	0,00	0,00	0,00	14 561 429,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	81 408 060,00	80 908 060,00	0,00	0,00	0,00	14 460 895,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 437 467,00	3 437 467,00	0,00	0,00	0,00	-100 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 970 593,00	77 470 593,00	0,00	0,00	0,00	14 561 429,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	85 453 463,00	84 953 463,00	0,00	0,00	0,00	14 460 895,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 609 340,00	3 609 340,00	0,00	0,00	0,00	-100 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 844 123,00	81 344 123,00	0,00	0,00	0,00	14 561 429,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	89 701 136,00	89 201 136,00	0,00	0,00	0,00	14 460 895,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 789 807,00	3 789 807,00	0,00	0,00	0,00	-100 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 911 329,00	85 411 329,00	0,00	0,00	0,00	14 561 429,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	94 161 193,00	93 661 193,00	0,00	0,00	0,00	14 460 895,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 979 298,00	0,00	0,00	0,00	-100 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 181 895,00	89 681 895,00	0,00	0,00	0,00	14 561 429,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	94 161 193,00	93 661 193,00	0,00	0,00	0,00	14 460 895,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 979 298,00	0,00	0,00	0,00	-100 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 181 895,00	89 681 895,00	0,00	0,00	0,00	14 561 429,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	94 161 193,00	93 661 193,00	0,00	0,00	0,00	14 460 895,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 979 298,00	0,00	0,00	0,00	-100 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 181 895,00	89 681 895,00	0,00	0,00	0,00	14 561 429,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	94 161 193,00	93 661 193,00	0,00	0,00	0,00	14 460 895,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 979 298,00	0,00	0,00	0,00	-100 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 181 895,00	89 681 895,00	0,00	0,00	0,00	14 561 429,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	94 161 193,00	93 661 193,00	0,00	0,00	0,00	14 460 895,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 979 298,00	0,00	0,00	0,00	-100 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 181 895,00	89 681 895,00	0,00	0,00	0,00	14 561 429,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2035	A	94 161 193,00	93 661 193,00	0,00	0,00	0,00	14 460 895,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 979 298,00	0,00	0,00	0,00	-100 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 181 895,00	89 681 895,00	0,00	0,00	0,00	14 561 429,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	A	94 161 193,00	93 661 193,00	0,00	0,00	0,00	14 460 895,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 979 298,00	0,00	0,00	0,00	-100 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 181 895,00	89 681 895,00	0,00	0,00	0,00	14 561 429,92	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	80 642 623,05	69 216 118,78	17 519 729,17	97 625,07	0,00	660 000,00	0,00	0,00	11 426 504,27	11 426 504,27	1 096 617,72
	B	-9 282 523,91	2 130 976,09	-23 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 413 500,00	-11 413 500,00	-5 000,00
	C	89 925 146,96	67 085 142,69	17 542 863,17	97 625,07	0,00	660 000,00	0,00	0,00	22 840 004,27	22 840 004,27	1 101 617,72
2023	A	82 038 411,00	61 612 103,00	17 957 722,00	197 042,79	0,00	620 000,00	0,00	0,00	20 426 308,00	20 426 308,00	121 420,00
	B	2 859 937,77	2 708 994,00	-23 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 943,77	150 943,77	5 000,00
	C	79 178 473,23	58 903 109,00	17 981 435,00	197 042,79	0,00	620 000,00	0,00	0,00	20 275 364,23	20 275 364,23	116 420,00
2024	A	72 706 024,00	63 152 406,00	18 406 665,00	191 487,96	0,00	650 000,00	0,00	0,00	9 553 618,00	9 553 618,00	0,00
	B	2 969 414,00	2 776 719,00	-24 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 695,00	192 695,00	0,00
	C	69 736 610,00	60 375 687,00	18 430 971,00	191 487,96	0,00	650 000,00	0,00	0,00	9 360 923,00	9 360 923,00	0,00
2025	A	72 232 495,00	64 731 216,00	18 866 832,00	47 228,18	0,00	660 000,00	0,00	0,00	7 501 279,00	7 501 279,00	0,00
	B	3 117 884,00	2 846 137,00	-24 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 747,00	271 747,00	0,00
	C	69 114 611,00	61 885 079,00	18 891 745,00	47 228,18	0,00	660 000,00	0,00	0,00	7 229 532,00	7 229 532,00	0,00

Strona 4 z 22

2026	A	75 697 495,00	66 349 495,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 999,00	9 347 999,00	0,00
	B	3 273 778,00	2 917 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 488,00	356 488,00	0,00
	C	72 423 717,00	63 432 206,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 511,00	8 991 511,00	0,00
2027	A	79 560 260,00	68 008 233,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 027,00	11 542 027,00	0,00
	B	3 437 467,00	2 990 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 245,00	447 245,00	0,00
	C	76 112 793,00	65 018 011,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 782,00	11 094 782,00	0,00
2028	A	83 595 663,00	69 708 439,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 887 224,00	13 887 224,00	0,00
	B	3 609 340,00	3 064 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 362,00	544 362,00	0,00
	C	79 986 323,00	66 643 461,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 862,00	13 342 862,00	0,00
2029	A	87 859 336,00	71 451 150,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 408 186,00	16 408 186,00	0,00
	B	3 789 807,00	3 141 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 205,00	648 205,00	0,00
	C	84 069 529,00	68 309 548,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759 981,00	15 759 981,00	0,00
2030	A	92 393 393,00	73 237 429,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 155 964,00	19 155 964,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 220 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00	0,00
	C	88 414 095,00	70 017 287,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 396 808,00	18 396 808,00	0,00
2031	A	92 317 393,00	73 237 429,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 079 964,00	19 079 964,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 220 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00	0,00
	C	88 338 095,00	70 017 287,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 320 808,00	18 320 808,00	0,00
2032	A	92 382 093,00	73 237 429,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144 864,00	19 144 864,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 220 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00	0,00
	C	88 402 795,00	70 017 287,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 385 508,00	18 385 508,00	0,00
2033	A	92 485 693,00	73 237 429,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 248 264,00	19 248 264,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 220 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00	0,00
	C	88 506 395,00	70 017 287,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 108,00	18 489 108,00	0,00
2034	A	92 767 993,00	73 237 429,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530 564,00	19 530 564,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 220 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00	0,00
	C	88 788 695,00	70 017 287,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 771 408,00	18 771 408,00	0,00
2035	A	92 985 693,00	73 237 429,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 748 264,00	19 748 264,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 220 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00	0,00
	C	88 006 395,00	70 017 287,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 989 108,00	18 989 108,00	0,00
2036	A	93 208 143,00	73 237 429,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 970 714,00	19 970 714,00	0,00
	B	3 979 298,00	3 220 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00	0,00
	C	89 228 845,00	70 017 287,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 211 558,00	19 211 558,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	
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	-1 592 679,36	0,00	4 517 379,36	4 447 700,00	1 523 000,00	69 679,36	69 679,36	0,00
	B	2 008 924,77	0,00	-31 924,77	-31 924,77	-2 008 924,77	0,00	0,00	0,00
	C	-3 601 604,13	0,00	4 549 304,13	4 479 624,77	3 531 924,77	69 679,36	69 679,36	0,00
2023	A	-4 045 150,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 045 150,00	0,00	0,00	0,00
	B	-31 924,77	0,00	0,00	0,00	31 924,77	0,00	0,00	0,00
	C	-4 013 225,23	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 013 225,23	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 654 600,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 654 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 654 600,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 654 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 653 500,00	1 653 500,00	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	1 653 500,00	1 653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 857 800,00	1 857 800,00	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	1 857 800,00	1 857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 857 800,00	1 857 800,00	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	1 857 800,00	1 857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 857 800,00	1 857 800,00	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	1 857 800,00	1 857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 841 800,00	1 841 800,00	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	1 841 800,00	1 841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 767 800,00	1 767 800,00	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	1 767 800,00	1 767 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 843 800,00	1 843 800,00	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	1 843 800,00	1 843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 779 100,00	1 779 100,00	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	1 779 100,00	1 779 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 675 500,00	1 675 500,00	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	1 675 500,00	1 675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 393 200,00	1 393 200,00	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	1 393 200,00	1 393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 175 500,00	1 175 500,00	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	1 175 500,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	953 050,00	953 050,00	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	953 050,00	953 050,00	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	2 924 700,00	947 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	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	954 850,00	954 850,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-31 924,77	-31 924,77	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	986 774,77	986 774,77	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 345 400,00	1 345 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 345 400,00	1 345 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 653 500,00	1 653 500,00	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	1 653 500,00	1 653 500,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 800,00	1 857 800,00	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	1 857 800,00	1 857 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 800,00	1 857 800,00	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	1 857 800,00	1 857 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 800,00	1 857 800,00	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	1 857 800,00	1 857 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 800,00	1 841 800,00	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	1 841 800,00	1 841 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 800,00	1 767 800,00	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	1 767 800,00	1 767 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 800,00	1 843 800,00	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	1 843 800,00	1 843 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 100,00	1 779 100,00	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	1 779 100,00	1 779 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 500,00	1 675 500,00	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	1 675 500,00	1 675 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 200,00	1 393 200,00	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	1 393 200,00	1 393 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 500,00	1 175 500,00	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	1 175 500,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	953 050,00	953 050,00	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	953 050,00	953 050,00	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	1 977 000,00	13 956 900,00	0,00	3 284 213,21	3 353 892,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	-31 924,77	0,00	50 424,77	50 424,77
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988 824,77	0,00	3 233 788,44	3 303 467,80
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	18 002 050,00	0,00	4 951 158,00	4 951 158,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	119 019,00	119 019,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 002 050,00	0,00	4 832 139,00	4 832 139,00
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	19 656 650,00	0,00	6 739 018,00	6 739 018,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	192 695,00	192 695,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 656 650,00	0,00	6 546 323,00	6 546 323,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	18 003 150,00	0,00	8 654 779,00	8 654 779,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	271 747,00	271 747,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 003 150,00	0,00	8 383 032,00	8 383 032,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 145 350,00	0,00	10 705 799,00	10 705 799,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	356 488,00	356 488,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 145 350,00	0,00	10 349 311,00	10 349 311,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 287 550,00	0,00	12 899 827,00	12 899 827,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	447 245,00	447 245,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 287 550,00	0,00	12 452 582,00	12 452 582,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 429 750,00	0,00	15 245 024,00	15 245 024,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	544 362,00	544 362,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 429 750,00	0,00	14 700 662,00	14 700 662,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 587 950,00	0,00	17 749 986,00	17 749 986,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	648 205,00	648 205,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 587 950,00	0,00	17 101 781,00	17 101 781,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 820 150,00	0,00	20 423 764,00	20 423 764,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 820 150,00	0,00	19 664 608,00	19 664 608,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 976 350,00	0,00	20 423 764,00	20 423 764,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 976 350,00	0,00	19 664 608,00	19 664 608,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 197 250,00	0,00	20 423 764,00	20 423 764,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 197 250,00	0,00	19 664 608,00	19 664 608,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 521 750,00	0,00	20 423 764,00	20 423 764,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 521 750,00	0,00	19 664 608,00	19 664 608,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 128 550,00	0,00	20 423 764,00	20 423 764,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 128 550,00	0,00	19 664 608,00	19 664 608,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	953 050,00	0,00	20 423 764,00	20 423 764,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	953 050,00	0,00	19 664 608,00	19 664 608,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 423 764,00	20 423 764,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	759 156,00	759 156,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 664 608,00	19 664 608,00

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	3,52%	8,45%	13,65%	16,84%	18,32%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,31%	0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,70%	8,76%	13,14%	16,84%	18,32%	TAK	TAK
2023	A	3,02%	10,76%	13,50%	16,02%	17,50%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,40%	-0,56%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,27%	11,16%	14,06%	15,95%	17,43%	TAK	TAK
2024	A	3,60%	13,33%	15,42%	14,05%	15,53%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,41%	-0,54%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	3,81%	13,74%	15,96%	14,06%	15,54%	TAK	TAK

2025	A	3,93%	15,81%	x	13,45%	14,93%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,42%	x	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	4,15%	16,23%	x	13,53%	15,01%	TAK	TAK
2026	A	3,97%	18,11%	x	9,58%	11,39%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,43%	x	-0,22%	-0,22%	TAK	TAK
	C	4,20%	18,54%	x	9,80%	11,61%	TAK	TAK
2027	A	3,71%	20,33%	x	11,08%	12,89%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,43%	x	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	3,92%	20,76%	x	11,36%	13,17%	TAK	TAK
2028	A	3,47%	22,46%	x	12,58%	14,39%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,44%	x	-0,35%	-0,34%	NIE	NIE
	C	3,67%	22,90%	x	12,93%	14,73%	TAK	TAK
2029	A	3,23%	24,51%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,43%	x	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	3,40%	24,94%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2030	A	2,90%	26,46%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,42%	x	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	3,06%	26,88%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2031	A	2,96%	26,42%	x	20,14%	20,14%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,42%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	3,12%	26,84%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2032	A	2,81%	26,36%	x	22,01%	22,01%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,42%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	2,97%	26,78%	x	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2033	A	2,65%	26,32%	x	23,52%	23,52%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,42%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	2,79%	26,74%	x	23,95%	23,95%	TAK	TAK
2034	A	2,25%	26,28%	x	24,69%	24,69%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,42%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	2,37%	26,70%	x	25,12%	25,12%	TAK	TAK
2035	A	1,95%	26,25%	x	25,54%	25,54%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,42%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	2,06%	26,67%	x	25,97%	25,97%	TAK	TAK

2036	A	1,65%	26,23%	x	26,09%	26,09%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,41%	x	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	1,73%	26,64%	x	26,51%	26,51%	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	834 609,00	834 609,00	832 342,86	109 388,00	109 388,00	107 980,00	983 526,61	943 151,68
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,13	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	33 489,13	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
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	18 592 944,23	10 695 735,96	7 897 208,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-8 624 000,00	1 979 000,00	-10 603 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 239,00	119 239,00	107 980,00	27 216 944,23	8 716 735,96	18 500 208,27	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	27 867 441,42	11 701 297,42	16 166 144,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 040 786,00	1 970 786,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	25 826 655,42	9 730 511,42	16 096 144,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 702 580,05	9 252 580,05	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 693 794,05	9 243 794,05	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	11 667 999,27	9 087 999,27	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 667 999,27	9 087 999,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 943 295,09	1 943 295,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 959 356,09	1 959 356,09	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIII/411/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 15 grudnia 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 106 392 140,32	18 592 944,23	27 867 441,42	13 702 580,05	11 667 999,27	5 027 570,09
					B 116 966 568,32	29 216 944,23	27 826 655,42	13 693 794,05	11 667 999,27	5 027 570,09
					C -10 574 428,00	-10 624 000,00	40 786,00	8 786,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 68 420 016,92	10 695 735,96	11 701 297,42	9 252 580,05	9 087 999,27	1 927 570,09
					B 68 461 444,92	10 716 735,96	11 730 511,42	9 243 794,05	9 087 999,27	1 927 570,09
					C -41 428,00	-21 000,00	-29 214,00	8 786,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 37 972 123,40	7 897 208,27	16 166 144,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					B 48 505 123,40	18 500 208,27	16 096 144,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					C -10 533 000,00	-10 603 000,00	70 000,00	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 12

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	90 774 998,40
	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	91 676 439,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901 440,62
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	57 106 058,75
	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	57 147 486,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 428,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 668 939,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 528 952,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 012,62
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 106 101 335,06	18 416 917,62	27 833 952,29	13 702 580,05	11 667 999,27	5 027 570,09
					B 116 675 763,06	29 040 917,62	27 793 166,29	13 693 794,05	11 667 999,27	5 027 570,09
					C -10 574 428,00	-10 624 000,00	40 786,00	8 786,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 68 129 211,66	10 519 709,35	11 667 808,29	9 252 580,05	9 087 999,27	1 927 570,09
					B 68 170 639,66	10 540 709,35	11 697 022,29	9 243 794,05	9 087 999,27	1 927 570,09
					C -41 426,00	-21 000,00	-29 214,00	8 786,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					B 220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 395 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B 395 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 460 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					B 460 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsięci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 5 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
					B 5 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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 3 504 520,68	646 900,00	770 900,00	770 900,00	770 900,00	0,00
					B 3 504 520,68	646 900,00	770 900,00	770 900,00	770 900,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A 24 330 469,21	4 590 504,89	5 253 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
					B 24 389 469,21	4 611 504,89	5 291 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
					C -59 000,00	-21 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 1 005 000,00	225 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
					B 1 005 000,00	225 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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 366 916,00	65 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
					B 366 916,00	65 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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 814 802,00	35 540,00	42 325,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00
					B 814 802,00	35 540,00	42 325,00	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	90 600 682,65
	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	91 502 123,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901 440,62
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	56 931 743,01
	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	56 973 171,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 428,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
	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	460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	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	5 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	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	2 569 258,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 258,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 614 447,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 673 447,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
	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	290 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	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	814 802,00
	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	814 802,00
	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	8 113 741,00	311 810,00	394 068,00	480 259,00	493 706,00	507 530,00
					B	8 113 741,00	311 810,00	394 068,00	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	20 377 718,32	1 424 899,22	1 619 836,29	1 542 289,05	1 398 029,27	1 350 801,09
					B	20 377 718,32	1 424 899,22	1 619 836,29	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	1 474 105,11	320 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	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	1 329 220,88	258 488,24	300 603,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	70 640,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	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 Węlna w Jagniewicach i Skokach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	6 400,00	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 Węlna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	2 250,00	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, 801/801/80195) - 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	25 000,00	3 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
					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
1.3.1.14	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	8 113 741,00
	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	8 113 741,00
	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	20 377 718,32
	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	20 377 718,32
	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	960 152,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 152,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,49
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 665,19
	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
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
	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	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							
1.3.1.28	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka 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	0,00
					B	48 160,00	0,00	21 840,00	26 320,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie dokumnetów 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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (853/85395) - zapewnienie mieszkańcom opłau na zimę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Aplikacja internetowa do prowadzenia postępowań zamówień publicznych "platformazakupowa.pl" (750/75023) - przeprowadzanie postępowań zgonie z przepisami ustawy Pzp	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	17 572,00	0,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 572,00	0,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 972 123,40	7 897 208,27	16 166 144,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					B	48 505 123,40	18 500 208,27	16 096 144,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					C	-10 533 000,00	-10 603 000,00	70 000,00	0,00	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	16 748 308,96	1 188 316,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	26 748 308,96	11 188 316,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Wodnej a K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	513 798,24	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	513 798,24	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Włkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	1 317 900,00	130 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	1 637 900,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Włkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiowej, Malinowej, Czeresniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	874 083,48	39 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	880 083,48	45 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	-6 000,00	-6 000,00	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	2024	2026	A	1 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	1 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A	3 965 000,00	5 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00
					B	4 110 000,00	150 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00
					C	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Stawa Włkp.; Stawa Włkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	1 668 087,02	130 000,00	200 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00
					B	1 668 087,02	130 000,00	200 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	379 962,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	379 962,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo-Pomarzanki- gr. Gminy Kiecko (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	0,00
					B	1 954 772,06	1 186 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.28	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 658 939,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 528 952,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 012,62
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328 115,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 316,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 200,27
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	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	1 200 750,00
	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	-330 850,00
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	829 891,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 108,76
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	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	3 952 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	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

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						
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna (600/60014) - poprawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	853 095,89	636 527,72	0,00	0,00	0,00
					B	853 095,89	636 527,72	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	299 499,97	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	359 499,97	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	1 959 550,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
					B	1 959 550,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
					C	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
					B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	1 043 803,91	1 039 803,91	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	1 516 677,88	1 494 918,78	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	107 304,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	11 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-96 000,00	-96 000,00	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
					B	157 195,77	68 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	324 110,00	207 690,00	116 420,00	0,00	0,00
					B	324 110,00	207 690,00	116 420,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	170 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	50 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentów 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
					B	47 724,00	40 000,00	7 724,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	146 000,00	91 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	146 000,00	91 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	487 000,00	187 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	487 000,00	187 000,00	300 000,00	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
1.3.2.11	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	203 524,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 476,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	3 661,41
	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	-96 338,59
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	324 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 110,00
	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	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	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	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
	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						
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja (010/01043) - dostarczenie wody do mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	22 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja (010/01044) - kanalizacja wsi, odprowadzenie ścieków	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	65 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w Wysoce- dokumentacja (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w Potrzebowie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka" (600/60016) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rekultywacja jezior (900/90001) - poprawa stanu ekosystemó jezior	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	64 000,00	14 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	64 000,00	14 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja PSZOK- System samoobsługowy (900/90002) - poprawa jakości obsługi PSZOK	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	40 000,00	20 000,00	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 261,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 261,00

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

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

1 Dochody bieżące:

W latach 2023 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 5 %, pozostałe lata tj. 2031 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2030, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Kwota bazowa z roku 2022, od której obliczono wzrost dla roku 2023 i dalszych lat pomniejszono została o kwotę dodatku węglowego (6.000.000 zł), dopłatę do innych źródeł ogrzewania niż węgiel (1.032.000 zł) i środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (2.074.750,21 zł) gdyż są to środki, które nie mają charakteru stałego i zostały otrzymane jednorazowo w roku 2022.

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 - bez dodatkowej kwoty dochodów planowanych do otrzymania w 2022 roku w wysokości 2.888.418,57 zł.

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 zaplanowano środki z tego tytułu w wysokości 14.460.895,78 zł rocznie.

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: 11.430.000 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 - 2.518.400 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 roku 2022:

W związku z przyznaniem 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- 806.933,10zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie- 1.257.677,88 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo - Pomarzanki - gr. Gminy Kłecko (Pomarzany) : II etap Pomarzanki - 1.061.283,00 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.

Zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na realizację zadania pn. "Bliżej Kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach" w ramach programu "Kulisy kultury".

w roku 2023:

w roku 2023 ujęta została kwota 10.000.000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki.

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. Od kwoty bazowej z roku 2022 przy obliczaniu wzrostu odjęte zostały, podobnie jak przy dochodach bieżących, kwoty dodatku węglowego (6.000.000 zł), dopłat do innych źródeł ogrzewania niż węgiel (1.032.000 zł) i środki z Funduszu Pomocy (2.074.750,21 zł), gdyż mają one charakter jednoroczny.

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 116.420 zł w 2023 roku;
- 12.000 zł - dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych;
- 636.527,72 zł dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna";
- 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).
- w 2023 roku ujęto dotację w kwocie 5.000 zł dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów spowodowanej pandemią COVID-19”,
- dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w kwocie 105.000 zł na Modernizację studni głębinowych w Jabłkowie i Pawłowie Skockim,

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 – 4.517.379,36 zł, w tym:

- 4.447.700,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 1.523.000,00 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- 4.045.150,00 zł,

2024 rok - 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 1.654.600,00 zł.

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

19 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

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:

Nie ujęto tego rodzaju przychodów.

21 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

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

Ujęto tutaj środki w wysokości 1.977.000 zł z tytułu planowanego założenia lokaty terminowej. Środki z rachunku lokat zostaną wprowadzone do budżetu 2023 roku pierwszą Uchwałą zmieniającą budżet w 2023 roku.

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 3.284.213,21 zł do 20.423.764,00 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 2021-2020 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 otrzymała 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 stosunku do poprzedniej uchwały w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

poz. 1.3.1.6 - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi- w 2022 roku z ogólnej kwoty na funkcjonowanie systemu wyodrębniono kwotę 21.000 zł, która została przeniesiona do wydatków majątkowych na zadanie pn. "Modernizacja PSZOK - system samoobsługowy". Limit wydatków w 2022 roku wynosi obecnie 4.590.504,89 zł. W 2023 roku z ogólnej kwoty na funkcjonowanie systemu wyodrębniono 38.000zł, z czego 20.000zł przeniesiono do zadania „Modernizacja systemu PSZOK- system samoobsługowy, pozostałe 18.000 zł to wydatki majątkowe jednoroczne. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 5.253.800 zł. Odpowiednio umniejszono limit zobowiązań do poziomu 16.614.447,45 zł.

w poz. 1.3.1.31 - ujęto nowe zadanie - Aplikacja internetowa do prowadzenia postępowań zamówień publicznych "platformazakupowa.pl" - okres realizacji zadania będzie obejmował lata 2023-2024, limity wydatków będą wynosiły 8.786 zł rocznie. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 17.572 zł.

- wydatki majątkowe:

poz.1.3.2.1- Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki - w związku z tym, że realizacja zadania nastąpi w 2023 roku umniejszono planowane wydatki w roku 2022 o kwotę 10.000.000 zł uzyskaną z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 14.328.115,73 zł.

poz. 1.3.2.3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle- dokumentacja- w 2022 roku umniejszono planowane wydatki na to zadanie do poziomu 130.000 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 1.200.750 zł,

poz.1.3.2.5- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulicy Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej- umniejszono limit wydatków w 2022 roku o 6.000 zł do wysokości 39.000 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 829.891,24 zł,

poz. 1.3.2.7 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulic Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu - zmniejszono planowane wydatki na to zadanie o kwotę 145.000 zł w 2022 roku do wysokości 5.000 zł, limit zobowiązań ustalono w wysokości 3.952.000 zł,

poz. 1.3.2.12 - Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jez. Włókna - umniejszono limit wydatków na to zadanie w roku 2022 do wysokości 10.000 zł, limit zobowiązań ustalono w wysokości 203.524 zł,

poz. 1.3.2.18 - Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. - Osiedle- limit wydatków na to zadanie umniejszono do poziomu 4.000 zł, limit zobowiązań odpowiednio zmieniono i wynosi po zmianie 3.661,41 zł,

poz.1.3.2.31 - Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 "rybakówka" - w związku z tym, że realizacja zadania nastąpi 2023 roku umniejszono planowane wydatki na ten cel w bieżącym roku do wysokości 5.000 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 40.000 zł.

ujęto nowe zadania inwestycyjne:

poz. 1.3.2.32- Rekultywacja jezior- zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023, limity w poszczególnych latach wynoszą 14.000 zł w roku 2022 i 50.000 zł w 2023 roku. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 50.700 zł

poz. 1.3.2.33- Modernizacja PSZOK- system samoobsługowy- zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023, limity wynoszą odpowiednio 40.000 zł w 2022 roku i 20.000 zł, limit zobowiązań ustalono na poziomie 36.261 zł.