

**Uchwała Nr XXI/184/2020  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 29 września 2020 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Skoki na lata 2020-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2020-2036, zmienionej Uchwałą Nr XV/115/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XVI/130/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Uchwałą nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2020 roku oraz Uchwałą nr XX/172/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 lipca 2020 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 2020-2036, 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 2020-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/184/2020  
z dnia 2020-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2017	49 171 760,87	46 283 113,33	5 593 319,00	277 527,09	11 142 948,00	14 124 751,57	15 144 567,67	9 404 996,73	2 888 647,54	1 461 762,46	1 424 764,74
Wykonanie 2018	50 715 671,83	47 125 994,51	6 271 115,00	353 447,69	11 312 627,00	14 524 190,58	14 664 614,24	9 653 414,99	3 589 677,32	2 357 862,82	1 230 083,79
Plan 3 kw. 2019	53 320 440,72	48 576 016,74	7 049 370,00	420 000,00	11 978 136,00	13 550 714,38	15 577 796,36	9 901 599,00	4 744 423,98	2 800 000,00	1 918 423,98
Wykonanie 2019	56 707 544,12	52 289 372,45	7 116 036,00	477 152,01	12 204 117,00	17 043 991,00	15 312 417,40	9 781 794,42	4 418 171,67	2 395 249,87	1 968 423,98
2020	A	56 799 795,70	54 168 227,21	7 243 790,00	550 000,00	12 164 140,00	17 290 848,21	16 919 449,00	10 436 981,00	2 631 568,49	1 581 500,00
	B	998 911,60	231 944,60	0,00	0,00	0,00	246 857,60	-14 913,00	0,00	766 967,00	766 967,00
	C	55 800 884,10	53 936 282,61	7 243 790,00	550 000,00	12 164 140,00	17 043 990,61	16 934 362,00	10 436 981,00	1 864 601,49	260 301,49
2021	A	58 234 956,00	56 334 956,00	7 461 104,00	550 000,00	12 468 244,00	17 290 848,00	18 564 760,00	10 750 090,00	1 900 000,00	0,00
	B	241 222,00	241 222,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	-5 635,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 993 734,00	56 093 734,00	7 461 104,00	550 000,00	12 468 244,00	17 043 991,00	18 570 395,00	10 750 090,00	1 900 000,00	0,00
2022	A	59 628 354,00	58 588 354,00	7 684 937,00	550 000,00	12 779 950,00	17 290 848,00	20 282 619,00	11 072 593,00	1 040 000,00	0,00
	B	250 871,00	250 871,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 377 483,00	58 337 483,00	7 684 937,00	550 000,00	12 779 950,00	17 043 991,00	20 278 605,00	11 072 593,00	1 040 000,00	0,00
2023	A	62 071 888,00	60 931 888,00	7 915 485,00	550 000,00	13 099 449,00	17 290 848,00	22 076 106,00	11 404 771,00	1 140 000,00	0,00
	B	260 906,00	260 906,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 810 982,00	60 670 982,00	7 915 485,00	550 000,00	13 099 449,00	17 043 991,00	22 062 057,00	11 404 771,00	1 140 000,00	0,00

2024	A	63 569 164,00	63 369 164,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	271 343,00	271 343,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 297 821,00	63 097 821,00	0,00	0,00	0,00	17 043 991,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	66 103 931,00	65 903 931,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	282 197,00	282 197,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 821 734,00	65 621 734,00	0,00	0,00	0,00	17 043 991,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	68 740 088,00	68 540 088,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	293 485,00	293 485,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 446 603,00	68 246 603,00	0,00	0,00	0,00	17 043 991,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	71 481 692,00	71 281 692,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	305 225,00	305 225,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 176 467,00	70 976 467,00	0,00	0,00	0,00	17 043 991,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	74 332 960,00	74 132 960,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	317 434,00	317 434,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 015 526,00	73 815 526,00	0,00	0,00	0,00	17 043 991,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	330 131,00	330 131,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 968 147,00	76 768 147,00	0,00	0,00	0,00	17 043 991,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	330 131,00	330 131,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 968 147,00	76 768 147,00	0,00	0,00	0,00	17 043 991,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	330 131,00	330 131,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 968 147,00	76 768 147,00	0,00	0,00	0,00	17 043 991,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	A	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	330 131,00	330 131,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 968 147,00	76 768 147,00	0,00	0,00	0,00	17 043 991,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	A	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	330 131,00	330 131,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 968 147,00	76 768 147,00	0,00	0,00	0,00	17 043 991,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	A	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	330 131,00	330 131,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 968 147,00	76 768 147,00	0,00	0,00	0,00	17 043 991,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2035	A	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	330 131,00	330 131,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 968 147,00	76 768 147,00	0,00	0,00	0,00	17 043 991,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	77 298 278,00	77 098 278,00	0,00	0,00	0,00	17 290 848,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	330 131,00	330 131,00	0,00	0,00	0,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 968 147,00	76 768 147,00	0,00	0,00	0,00	17 043 991,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	12 217 985,33	0,00	0,00	107 407,00	0,00	0,00	0,00	10 084 552,56	0,00	0,00
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	13 084 283,18	0,00	0,00	106 880,38	0,00	0,00	0,00	9 755 396,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	59 137 355,00	48 277 245,00	14 634 717,94	100 794,56	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 860 110,00	10 860 110,00	181 000,00
Wykonanie 2019	59 260 357,70	49 834 149,57	14 265 257,28	0,00	0,00	207 147,48	0,00	0,00	0,00	9 426 208,13	9 426 208,13	165 906,34
2020	A	60 461 927,60	53 650 646,60	15 645 980,92	99 394,82	0,00	280 000,00	0,00	0,00	6 811 281,00	6 811 281,00	304 181,00
	B	998 911,60	265 411,60	44 629,99	-114 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 500,00	733 500,00	12 000,00
	C	59 463 016,00	53 385 235,00	15 601 350,93	213 840,82	0,00	280 000,00	0,00	0,00	6 077 781,00	6 077 781,00	292 181,00
2021	A	61 820 327,60	54 938 262,00	16 037 130,00	208 194,42	0,00	320 000,00	0,00	0,00	6 882 065,60	6 882 065,60	0,00
	B	241 222,00	218 396,00	45 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826,00	22 826,00	0,00
	C	61 579 105,60	54 719 866,00	15 991 385,00	208 194,42	0,00	320 000,00	0,00	0,00	6 859 239,60	6 859 239,60	0,00
2022	A	61 429 514,00	56 256 780,00	16 438 058,00	202 624,33	0,00	340 000,00	0,00	0,00	5 172 734,00	5 172 734,00	0,00
	B	250 871,00	168 917,00	46 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 954,00	81 954,00	0,00
	C	61 178 643,00	56 087 863,00	16 391 170,00	202 624,33	0,00	340 000,00	0,00	0,00	5 090 780,00	5 090 780,00	0,00
2023	A	62 647 798,00	57 606 943,00	16 849 009,00	197 042,79	0,00	350 000,00	0,00	0,00	5 040 855,00	5 040 855,00	0,00
	B	260 906,00	116 883,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 023,00	144 023,00	0,00
	C	62 386 892,00	57 490 060,00	16 800 949,00	197 042,79	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 896 832,00	4 896 832,00	0,00
2024	A	63 932 814,00	58 989 510,00	0,00	191 487,96	0,00	360 000,00	0,00	0,00	4 943 304,00	4 943 304,00	0,00
	B	271 343,00	62 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 145,00	209 145,00	0,00
	C	63 661 471,00	58 927 312,00	0,00	191 487,96	0,00	360 000,00	0,00	0,00	4 734 159,00	4 734 159,00	0,00

2025	A	64 298 911,00	60 405 258,00	0,00	47 228,18	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 893 653,00	3 893 653,00	0,00
	B	282 197,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 434,00	277 434,00	0,00
	C	64 016 714,00	60 400 495,00	0,00	47 228,18	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 616 219,00	3 616 219,00	0,00
2026	A	66 796 568,00	61 854 984,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 941 584,00	4 941 584,00	0,00
	B	293 485,00	-55 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 008,00	349 008,00	0,00
	C	66 503 083,00	61 910 507,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 592 576,00	4 592 576,00	0,00
2027	A	69 538 172,00	63 339 504,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 198 668,00	6 198 668,00	0,00
	B	305 225,00	-118 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 991,00	423 991,00	0,00
	C	69 232 947,00	63 458 270,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 774 677,00	5 774 677,00	0,00
2028	A	72 389 440,00	64 859 652,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 529 788,00	7 529 788,00	0,00
	B	317 434,00	-185 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 509,00	502 509,00	0,00
	C	72 072 006,00	65 044 727,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 027 279,00	7 027 279,00	0,00
2029	A	75 370 758,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 954 474,00	8 954 474,00	0,00
	B	330 131,00	-254 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00	0,00
	C	75 040 627,00	66 670 845,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 369 782,00	8 369 782,00	0,00
2030	A	75 444 758,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 028 474,00	9 028 474,00	0,00
	B	330 131,00	-254 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00	0,00
	C	75 114 627,00	66 670 845,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 443 782,00	8 443 782,00	0,00
2031	A	75 508 758,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 092 474,00	9 092 474,00	0,00
	B	330 131,00	-254 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00	0,00
	C	75 178 627,00	66 670 845,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 507 782,00	8 507 782,00	0,00
2032	A	75 573 458,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 157 174,00	9 157 174,00	0,00
	B	330 131,00	-254 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00	0,00
	C	75 243 327,00	66 670 845,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 572 482,00	8 572 482,00	0,00
2033	A	75 677 058,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 260 774,00	9 260 774,00	0,00
	B	330 131,00	-254 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00	0,00
	C	75 346 927,00	66 670 845,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 676 082,00	8 676 082,00	0,00
2034	A	75 959 358,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 543 074,00	9 543 074,00	0,00
	B	330 131,00	-254 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00	0,00
	C	75 629 227,00	66 670 845,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 958 382,00	8 958 382,00	0,00
2035	A	76 223 218,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 806 934,00	9 806 934,00	0,00
	B	330 131,00	-254 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00	0,00
	C	75 893 087,00	66 670 845,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 222 242,00	9 222 242,00	0,00

2036	A	76 628 018,00	66 416 284,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 211 734,00	10 211 734,00	0,00
	B	330 131,00	-254 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00	0,00
	C	76 297 887,00	66 670 845,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 627 042,00	9 627 042,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 523 037,59	0,00	4 137 939,50	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 537 939,50	2 523 037,59
Wykonanie 2018	-3 169 657,52	0,00	4 665 401,71	4 000 000,00	2 504 255,81	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71
Plan 3 kw. 2019	-5 816 914,28	0,00	6 683 214,28	5 966 095,66	5 966 095,66	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62
Wykonanie 2019	-2 552 813,58	0,00	4 517 118,62	3 800 000,00	1 835 694,96	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62
2020	A	-3 662 131,90	0,00	4 505 931,90	3 385 928,40	2 542 128,40	0,00	1 120 003,50	1 120 003,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 662 131,90	0,00	4 505 931,90	3 385 928,40	2 542 128,40	0,00	1 120 003,50	1 120 003,50
2021	A	-3 585 371,60	0,00	4 550 000,00	4 400 000,00	3 585 371,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 585 371,60	0,00	4 550 000,00	4 400 000,00	3 585 371,60	0,00	0,00	0,00
2022	A	-1 801 160,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 801 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 801 160,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 801 160,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-575 910,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	575 910,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-575 910,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	575 910,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-363 650,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	363 650,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-363 650,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	363 650,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 805 020,00	1 805 020,00	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	1 805 020,00	1 805 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 943 520,00	1 943 520,00	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	1 943 520,00	1 943 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 943 520,00	1 943 520,00	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	1 943 520,00	1 943 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 943 520,00	1 943 520,00	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	1 943 520,00	1 943 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 927 520,00	1 927 520,00	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	1 927 520,00	1 927 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 853 520,00	1 853 520,00	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	1 853 520,00	1 853 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 789 520,00	1 789 520,00	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	1 789 520,00	1 789 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 724 820,00	1 724 820,00	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	1 724 820,00	1 724 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 621 220,00	1 621 220,00	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	1 621 220,00	1 621 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 338 920,00	1 338 920,00	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	1 338 920,00	1 338 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 075 060,00	1 075 060,00	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	1 075 060,00	1 075 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	670 260,00	670 260,00	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	670 260,00	670 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	866 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	844 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	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	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	964 628,40	964 628,40	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	964 628,40	964 628,40	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 840,00	1 198 840,00	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	1 198 840,00	1 198 840,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 090,00	1 424 090,00	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	1 424 090,00	1 424 090,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 350,00	1 636 350,00	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	1 636 350,00	1 636 350,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 020,00	1 805 020,00	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	1 805 020,00	1 805 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 520,00	1 943 520,00	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	1 943 520,00	1 943 520,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 520,00	1 943 520,00	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	1 943 520,00	1 943 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 520,00	1 943 520,00	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	1 943 520,00	1 943 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 520,00	1 927 520,00	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	1 927 520,00	1 927 520,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 520,00	1 853 520,00	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	1 853 520,00	1 853 520,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 520,00	1 789 520,00	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	1 789 520,00	1 789 520,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 820,00	1 724 820,00	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	1 724 820,00	1 724 820,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 220,00	1 621 220,00	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	1 621 220,00	1 621 220,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 920,00	1 338 920,00	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	1 338 920,00	1 338 920,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 060,00	1 075 060,00	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	1 075 060,00	1 075 060,00	0,00	0,00	0,00



2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	670 260,00	670 260,00	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	670 260,00	670 260,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		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 <sup>x</sup>						
			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 2017		x	x	x	0,00	0,00	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93		
Wykonanie 2018		x	x	x	0,00	0,00	7 813 100,00	600,00	2 996 061,66	3 661 463,37		
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	0,00	172 000,00	13 084 295,66	0,00	298 771,74	1 015 890,36		
Wykonanie 2019		x	x	x	0,00	150 000,00	10 918 200,00	0,00	2 455 222,88	3 172 341,50		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 328,40	0,00	517 580,61	1 637 584,11		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 467,00	-33 467,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 328,40	0,00	551 047,61	1 671 051,11		
2021	A	x	x	x	0,00	0,00	16 895 700,00	0,00	1 396 694,00	1 396 694,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826,00	22 826,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 895 700,00	0,00	1 373 868,00	1 373 868,00		
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	18 696 860,00	0,00	2 331 574,00	2 331 574,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 954,00	81 954,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 696 860,00	0,00	2 249 620,00	2 249 620,00		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	19 272 770,00	0,00	3 324 945,00	3 324 945,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	144 023,00	144 023,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 272 770,00	0,00	3 180 922,00	3 180 922,00		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	19 636 420,00	0,00	4 379 654,00	4 379 654,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	209 145,00	209 145,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 636 420,00	0,00	4 170 509,00	4 170 509,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 831 400,00	0,00	5 498 673,00	5 498 673,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	277 434,00	277 434,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 831 400,00	0,00	5 221 239,00	5 221 239,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 887 880,00	0,00	6 685 104,00	6 685 104,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	349 008,00	349 008,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 887 880,00	0,00	6 336 096,00	6 336 096,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 944 360,00	0,00	7 942 188,00	7 942 188,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	423 991,00	423 991,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 944 360,00	0,00	7 518 197,00	7 518 197,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 840,00	0,00	9 273 308,00	9 273 308,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	502 509,00	502 509,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 840,00	0,00	8 770 799,00	8 770 799,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 073 320,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 073 320,00	0,00	10 097 302,00	10 097 302,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 219 800,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 219 800,00	0,00	10 097 302,00	10 097 302,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 430 280,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 430 280,00	0,00	10 097 302,00	10 097 302,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 705 460,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 705 460,00	0,00	10 097 302,00	10 097 302,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 084 240,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 084 240,00	0,00	10 097 302,00	10 097 302,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 320,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 320,00	0,00	10 097 302,00	10 097 302,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	670 260,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	670 260,00	0,00	10 097 302,00	10 097 302,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 994,00	10 681 994,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,00	584 692,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097 302,00	10 097 302,00

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	1,62%	9,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	7,60%	14,39%	x	x	x	x
2020	A	3,32%	2,35%	6,64%	15,31%	16,90%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,09%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	2,44%	6,73%	15,31%	16,90%	TAK	TAK
2021	A	3,82%	4,63%	9,49%	10,98%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	0,06%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,82%	4,57%	9,43%	11,01%	12,60%	TAK	TAK
2022	A	4,22%	6,68%	9,19%	8,58%	10,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,20%	0,19%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,22%	6,48%	9,00%	8,59%	10,18%	TAK	TAK
2023	A	4,52%	8,49%	11,10%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,33%	0,33%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,52%	8,16%	10,77%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2024	A	4,75%	10,29%	10,72%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,45%	0,45%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	4,75%	9,84%	10,27%	9,73%	9,73%	TAK	TAK

2025	A	4,57%	12,07%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,56%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	4,57%	11,51%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2026	A	4,48%	13,73%	x	6,59%	7,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,67%	x	0,22%	0,21%	TAK	TAK
	C	4,48%	13,06%	x	6,37%	7,23%	TAK	TAK
2027	A	4,21%	15,32%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,77%	x	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	4,22%	14,55%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2028	A	3,95%	16,84%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,86%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	3,95%	15,98%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2029	A	3,64%	18,28%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,95%	x	0,55%	0,55%	TAK	TAK
	C	3,65%	17,33%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2030	A	3,43%	18,20%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,96%	x	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	3,44%	17,24%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2031	A	3,24%	18,11%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,95%	x	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	3,25%	17,16%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2032	A	3,10%	18,08%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,96%	x	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	3,11%	17,12%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2033	A	2,84%	17,99%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,95%	x	0,88%	0,88%	TAK	TAK
	C	2,85%	17,04%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2034	A	2,32%	17,94%	x	17,55%	17,55%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,95%	x	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	C	2,33%	16,99%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2035	A	1,85%	17,91%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,95%	x	0,94%	0,94%	TAK	TAK
	C	1,85%	16,96%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK

2036	A	1,15%	17,89%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,95%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	1,16%	16,94%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 2017	61 365,15	61 365,16	59 109,15	1 327 889,74	0,00	1 324 009,74	139 061,86	139 061,86	118 171,40
Wykonanie 2018	129 982,93	129 984,93	123 600,18	332 491,30	0,00	332 491,30	153 723,70	104 848,68	95 308,80
Plan 3 kw. 2019	133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 700 823,98	1 674 107,19	153 723,70	153 723,70	129 723,70
Wykonanie 2019	133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 700 823,98	1 674 107,19	148 531,22	148 531,22	129 331,22
2020	A	161 200,00	161 200,00	161 200,00	260 301,49	260 301,49	243 426,49	231 671,48	200 637,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 200,00	161 200,00	161 200,00	260 301,49	260 301,49	243 426,49	231 671,48	200 637,28
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 268,36	90 268,36	65 423,07
	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	90 268,36	90 268,36	65 423,07
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 521,58	85 521,58	60 601,61
	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	85 521,58	85 521,58	60 601,61
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 883,32	28 883,32	11 556,57
	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	28 883,32	28 883,32	11 556,57
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2017	3 431 284,84	0,00	2 793 368,60	8 591 375,67	4 249 682,56	4 341 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 624 250,49	0,00	811 633,41	7 080 558,69	4 841 262,33	2 239 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	20 000,00	20 000,00	0,00	7 150 068,78	6 045 068,78	1 105 000,00	0,00	0,00	946,67	0,00	
Wykonanie 2019	5 342,30	5 342,30	0,00	6 536 076,51	5 635 903,77	900 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	647 581,00	647 581,00	95 625,00	9 665 066,35	7 929 985,35	1 735 081,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	647 581,00	647 581,00	95 625,00	9 725 066,35	7 929 985,35	1 795 081,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	15 032 243,28	8 192 243,28	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	14 952 243,28	8 112 243,28	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	12 526 315,41	8 126 315,41	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	12 526 315,41	8 126 315,41	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	5 130 585,61	1 800 585,61	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	5 130 585,61	1 800 585,61	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 471 701,46	1 771 701,46	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	5 471 701,46	1 771 701,46	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	4 015 184,68	1 635 184,68	2 380 000,00	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	4 015 184,68	1 635 184,68	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 895 892,50	1 595 892,50	2 300 000,00	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	3 895 892,50	1 595 892,50	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 604 127,50	1 604 127,50	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	1 604 127,50	1 604 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 612 465,50	1 612 465,50	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	1 612 465,50	1 612 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 621 012,50	1 621 012,50	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	1 621 012,50	1 621 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 629 771,50	1 629 771,50	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	1 629 771,50	1 629 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 624 650,50	1 624 650,50	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	1 624 650,50	1 624 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 633 854,50	1 633 854,50	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	1 633 854,50	1 633 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 517 288,50	1 517 288,50	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	1 517 288,50	1 517 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 526 958,50	1 526 958,50	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	1 526 958,50	1 526 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 536 869,50	1 536 869,50	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	1 536 869,50	1 536 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	1 584 781,00	1 584 781,00	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	0,00	0,00	0,00	1 584 781,00	1 584 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2017		949 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		778 625,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	843 800,00	0,00	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	0,00
	C	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	904 000,00	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	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	880 000,00	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	808 000,00	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	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	808 000,00	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	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	808 000,00	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	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	808 000,00	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	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	808 000,00	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	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	808 000,00	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	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	792 000,00	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	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	718 000,00	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	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	654 000,00	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	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	589 300,00	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	589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	485 700,00	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	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	203 400,00	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	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>9)</sup> 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.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI/184/2020  
z dnia 2020-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 77 568 067,66	9 665 066,35	15 032 243,28	12 526 315,41	5 130 585,61	5 471 701,46
					B 77 548 067,66	9 725 066,35	14 952 243,28	12 526 315,41	5 130 585,61	5 471 701,46
					C 20 000,00	-60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 51 178 976,68	7 929 985,35	8 192 243,28	8 126 315,41	1 800 585,61	1 771 701,46
					B 51 098 976,68	7 929 985,35	8 112 243,28	8 126 315,41	1 800 585,61	1 771 701,46
					C 80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 26 389 090,98	1 735 081,00	6 840 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					B 26 449 090,98	1 795 081,00	6 840 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					C -60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 435 412,69	722 552,48	310 268,36	85 521,58	28 883,32	0,00
					B 1 435 412,69	722 552,48	310 268,36	85 521,58	28 883,32	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 383 205,26	70 471,48	90 268,36	85 521,58	28 883,32	0,00
					B 383 205,26	70 471,48	90 268,36	85 521,58	28 883,32	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 100 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00
					B 100 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	16 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki (720/72095) - rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A 84 000,00	3 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 84 000,00	3 139,48	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	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A 32 500,52	5 472,00	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00
					B 32 500,52	5 472,00	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania - edycja II" - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A 165 904,74	42 660,00	54 818,10	55 543,32	12 883,32	0,00
					B 165 904,74	42 660,00	54 818,10	55 543,32	12 883,32	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 052 207,43	652 081,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 052 207,43	652 081,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego (921/92116) - inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	A 339 323,00	183 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 339 323,00	183 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gmina Skoki (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	A 712 884,43	468 100,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 712 884,43	468 100,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	66 318 853,17
	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	66 298 853,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.a	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	41 713 772,17
	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	41 633 772,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.b	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 605 081,00
	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 665 081,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 625,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 625,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	201 544,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 544,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	792 081,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 081,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 981,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 981,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	76 132 654,97	8 942 513,87	14 721 974,92	12 440 793,83	5 101 702,29	5 471 701,46
					B	76 112 654,97	9 002 513,87	14 641 974,92	12 440 793,83	5 101 702,29	5 471 701,46
					C	20 000,00	-60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	50 795 771,42	7 859 513,87	8 101 974,92	8 040 793,83	1 771 702,29	1 771 701,46
					B	50 715 771,42	7 859 513,87	8 021 974,92	8 040 793,83	1 771 702,29	1 771 701,46
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	231 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	231 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (85185195, 921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	255 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	255 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	2020	2022	A	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	2 389 967,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
					B	2 389 967,00	610 082,00	620 000,00	620 000,00	0,00	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	2019	2022	A	13 838 100,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
					B	13 838 100,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	880 000,00	205 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					B	880 000,00	205 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
					B	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	2019	2022	A	76 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
					B	76 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	65 325 227,43
	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	65 305 227,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	41 512 227,43
	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	41 432 227,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 333,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 333,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 311,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 311,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 806,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 806,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 723,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 723,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 480,94
	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 480,94
	0,00	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 test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.11	Obsługa bankowa (801/80101, 801/80104, 852/85219) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	A	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	429 000,00	29 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	429 000,00	29 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 853/85311) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	247 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					B	247 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	1 026 958,00	45 500,00	50 642,00	51 908,00	53 206,00	54 536,00
					B	1 026 958,00	45 500,00	50 642,00	51 908,00	53 206,00	54 536,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	4 773 537,00	181 344,00	236 953,00	242 876,00	248 948,00	255 172,00
					B	4 773 537,00	181 344,00	236 953,00	242 876,00	248 948,00	255 172,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	21 915 708,00	1 434 789,82	1 466 099,92	1 460 529,83	1 454 948,29	1 447 393,46
					B	21 915 708,00	1 434 789,82	1 466 099,92	1 460 529,83	1 454 948,29	1 447 393,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	680 000,00	100 000,00	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	198 700,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	A	515 461,42	236 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	515 461,42	236 398,05	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	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	86 440,00	24 280,00	17 080,00	14 280,00	0,00	0,00
					B	86 440,00	24 280,00	17 080,00	14 280,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
					B	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Organizacja zajęć dla dzieci "Laboratorium Młodego Badacza" - rozwijanie zainteresowań dzieci z dziedziny biologii, chemii i fizyki	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	3 200,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 200,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 115,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 115,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	55 900,00	57 297,00	58 730,00	60 198,00	61 703,00	63 245,00	64 826,00	66 447,00	68 108,00	69 811,00	71 556,00	73 345,00	1 026 958,00
	55 900,00	57 297,00	58 730,00	60 198,00	61 703,00	63 245,00	64 826,00	66 447,00	68 108,00	69 811,00	71 556,00	73 345,00	1 026 958,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	261 551,00	268 090,00	274 792,00	281 662,00	288 704,00	295 921,00	303 319,00	310 902,00	318 675,00	326 642,00	334 808,00	343 178,00	4 773 537,00
	261 551,00	268 090,00	274 792,00	281 662,00	288 704,00	295 921,00	303 319,00	310 902,00	318 675,00	326 642,00	334 808,00	343 178,00	4 773 537,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	1 303 133,68	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 167 758,00	21 915 708,00
	1 303 133,68	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 167 758,00	21 915 708,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 629,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 629,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.18	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 408,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 408,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
	0,00	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 test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej (700/70005, 750/75023, 754/75412, 851/85195, 900/900015, 900/90095, 926/92601, 801/80104, 801/80101, 852/85215) - zapewnienie stałej dostawy energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	1 600 000,00	520 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	520 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostawa gazu ziemnego (750/75023, 80180104, 801/80101, 85285215) - zapewnienie ogrzania pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	650 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	25 336 883,55	1 083 000,00	6 620 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					B	25 396 883,55	1 143 000,00	6 620 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	3 441 883,55	180 000,00	718 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	3 441 883,55	180 000,00	718 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	A	990 000,00	160 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	220 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościnnno, Potrzebanowo) (010/01010) - wodociągowanie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	98 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	2 363 000,00	33 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00
					B	2 363 000,00	33 000,00	700 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkwiniowej, Malinowej, Czereśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	2 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00	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 Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2026	A	5 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	5 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 960 000,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	2 960 000,00	30 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Wełna (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach , rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna (900/90001) - kanalizacja gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	980 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	980 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 720,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 720,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 825,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 825,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 813 000,00
	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 873 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzanki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00
					B	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w  
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
Miasta i Gminy Skoki  
na lata 2020 – 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 2021 - 2029 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 4 %, pozostałe lata tj. 2030 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2029, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

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

W latach 2021-2023 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

W latach 2021-2023 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2020, z uwagi na fakt, że wykonanie tego podatku w poszczególnych latach jest bardzo zmienne.

**4. Dochody z subwencji ogólnej:**

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2021-2023.

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

W latach 2021-2036 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2020 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

**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 tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2021-2023.

#### **8. Dochody majątkowe:**

W latach 2021 – 2023 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.900.000 zł, 1.040.000 zł, 1.140.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 200.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

#### **9. Dochody ze sprzedaży majątku:**

Dochody te zaplanowano w latach 2020-2023, w następujących wysokościach:

- 2020 – 1.581.500 zł,
- 2021 - 1.900.000 zł,
- 2022 – 1.040.000 zł,
- 2023 – 1.140.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

##### **2021 rok**

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

##### **2022 rok**

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

##### **2023 rok**

- 4 działki budowlane w Skokach, ul. Jesionowa – 100.000 zł,

- 2 działki budowlane w Skokach, ul. Antoniewska – 250.000 zł,
- 5 działek budowlanych w Szczodrochowie - 250.000 zł,
- 1 działka budowlana w Rejowcu – 50.000 zł,
- 5 działek budowlanych w Skokach, ul. Polna – 390.000 zł,
- 1 działka budowlana w Rościnnie – 100.000 zł.

### **lata 2024-2036**

Na lata 2024-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

## **10. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:**

Wprowadzono refundację wydatków majątkowych w wysokości 147.801,49 zł, związanych z realizacją w latach 2017-2018 projektu pn. "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 11 marca br., po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia projektu.

Stosownie do zawartej umowy ujęto środki w wysokości 112.500 zł na dofinansowanie projektu pn. "Budowa ścieżki dydaktycznej na d przyrodniczym obszarze łąk "Morasia" w Skokach, gmina Skoki". Środki pochodzą z UE- Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 95.625 zł oraz 16.875 zł z budżetu państwa.

Zgodnie z zawartą w dniu 13 sierpnia br. z Województwem Wielkopolskim wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 93.750 zł na dofinansowanie (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Grzybowo, Rościnnie.

Wprowadzono środki w kwocie 673.217 zł otrzymane w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy w dniu 31 sierpnia br. i zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych: "Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie" oraz "Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie".

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



#### **11. Wydatki bieżące:**

W latach 2021 – 2029 przewiduje się ich wzrost o 2,4 %. W latach 2030 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2029, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

#### **12. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2021-2023 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 2020-2025, 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 2020-2036 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 2020-2024 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 dla Biblioteki Publicznej w Skokach:

- w kwocie 183.981 zł na realizację zadania „Małe kino społecznościowe

szansą

- na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”,
- w kwocie 11.000 zł na zakup sprzętu elektronicznego,
- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w kwocie 40.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 54.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu w wysokości 10.000 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach w kwocie 5.200 zł na dofinansowanie zakupu zestawu do wyważania drzwi.

## **17. Wynik budżetu.**

W latach 2020-2024 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 przychody w następujących wysokościach:

rok 2020 – 3.385.928,40 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu -2.542.128,40 zł,

rok 2021- 4.400.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu 3.585.371,60 zł,

150.000,00 zł – spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej w Skokach,

rok 2022 – 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 1.801.160,00 zł,

rok 2023- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 575.910,00 zł,

rok 2024- 2.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 363.650,00 zł.

Od roku 2025 planowana jest nadwyżka budżetowa, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań.

## **19. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:**

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

## **20. Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:**

Po rozliczeniu roku 2019 do budżetu wprowadzono środki w wysokości 1.120.003,50 zł, które zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

## **21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:**

Na rok 2021 planowana jest spłata pożyczki w wysokości 150.000 zł jaką Gmina udzieliła w 2019 roku Bibliotece Publicznej w Skokach na prefinansowanie przyszłego zwrotu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego". Na pozostałe lata 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 splatą długu:**

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

**25. Kwota długu:**

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2020-2024. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2020 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 517.580,61 zł do 10.681.994,00 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 2020-2036 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:**

**a) dochody bieżące:**

W roku 2020 ujęto środki w wysokości 161.200 zł na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w Gminie Skoki", w ramach którego Gmina Skoki pozyskała dotacje na zakup komputerów do zdalnej nauki w ramach projektu pn. "Zdalna Szkoła w Gminie Skoki". Projekt finansowany jest w 100% z budżetu środków europejskich.

**b) dochody majątkowe:**

Wprowadzono refundację wydatków majątkowych w wysokości 147.801,49 zł, związanych z realizacją w latach 2017-2018 projektu pn. "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 11 marca br., po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia projektu.

Stosownie do zawartej umowy ujęto środki w wysokości 112.500 zł na dofinansowanie projektu pn. "Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gmina Skoki". Środki pochodzą z UE - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 95.625 zł, oraz 16.875 zł z budżetu państwa.

**2) wydatki:**

Na tym etapie zaplanowano wydatki bieżące na lata 2020-2023 natomiast wydatki majątkowe tylko na rok 2020. Na pozostałe lata nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

**a) wydatki bieżące:**

- w latach 2020-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w na lata 2020, 2021 i 2022 w wysokości 19.200 zł rocznie oraz 16.000 zł w roku 2023. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z

Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

- w roku 2020 ujęto środki w wysokości 3.139,48 zł na realizację projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki" ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z czego kwota 3.139 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia, natomiast 0,48 zł to kwota niewykorzystanej dotacji z roku 2019, która zostanie zwrócona w bieżącym roku.
  - w latach 2020-2022 ujęto środki na realizację projektu pn. "Informatyka się liczy!". Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 - 2022 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 w poszczególnych latach kształtują się następująco : rok 2020-5.472,00 zł, rok 2021- 16.250,26 zł, rok 2022- 10.778,26 zł.
  - w roku 2020 ujęto środki w wysokości 161.200 zł na zakup komputerów, które zostaną przekazane Szkołom Podstawowym z terenu Gminy Skoki w związku z koniecznością zdalnego prowadzenia zajęć lekcyjnych, ze względu na panującą epidemię. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów w kwocie 161.200 zł ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
  - w latach 2020-2023 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 2020- 42.660,00 zł, rok 2021- 54.818,10 zł, rok 2022- 55.543,32 zł, rok 2023- 12.883,32 zł.
- b) wydatki majątkowe:
- w roku 2020 ujęto wydatki w wysokości 183.981zł – jest to dotacja na wkład własny dla Biblioteki Publicznej w Skokach na realizację zadania "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego". dofinansowanego ze środków WRPO na lata 2014-2020.



- Stosownie do zawartej umowy w 2020 roku ujęto środki w wysokości 463.600,00 zł na realizację projektu pn. "Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gm. Skoki". Powyższa kwota dzieli się na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 95.625,00 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 16.875,00 zł oraz kwoty 351.100 zł- wkład własny Gminy Soki. ***Limit wydatków na to przedsięwzięcie jest o 4.500 zł wyższy, są to koszty dodatkowe poza projektem, które będą klasyfikowane z czwartą cyfrą 0.***

***Limit wydatków na 2021 rok w wysokości 220.000 zł również w całości zostanie pokryty z własnych środków i sklasyfikowany z czwartą cyfrą 0.***

**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 2020-2034. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2019 została zawarta do wysokości 4.000.000 zł, faktycznie zaciągnięto kredyt w wysokości 3.800.000 zł i taka kwota została ujęta w ogólnej kwocie długu.

*W porównaniu z porzednią uchwałą w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:*

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- poz. 1.3.1.17- "Zimowe utrzymanie dróg"- limit wydatków w roku 2021 został zwiększony o kwotę 80.000 zł do poziomu 230.000 zł, gdyż najtańsza złożona oferta przewyższała środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie. Odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań do poziomu 414.629,62 zł.

a) wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.2 - "Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach "- limit wydatków w 2020 roku został zmniejszony do wysokości 160.000 zł, gdyż najkorzystniejsza oferta przetargowa okazała się niższa niż środki zabezpieczone w budżecie, limit zobowiązań ustalono na poziomie 940.000 zł.