

**UCHWAŁA NR XLVII/379/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2022 r. poz 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2022, poz 1634 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLVII/379/2022

Rady Miejskiej Gminy Skoki

z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	72 909 044,67	56 825 298,10	6 796 461,00	748 095,00	13 048 149,00	13 488 586,10	22 744 007,00	13 235 539,00	16 083 746,57	13 412 818,85
	B	435 954,02	416 390,02	0,00	0,00	0,00	59 226,02	357 164,00	216 684,00	19 564,00	19 564,00
	C	72 473 090,65	56 408 908,08	6 796 461,00	748 095,00	13 048 149,00	13 429 360,08	22 386 843,00	13 018 855,00	16 064 182,57	13 393 254,85
2023	A	61 096 563,00	59 666 563,00	6 796 461,00	785 500,00	13 374 353,00	13 488 586,10	25 221 662,90	13 566 427,00	1 430 000,00	0,00
	B	437 210,00	437 210,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	377 983,98	222 101,00	0,00	0,00
	C	60 659 353,00	59 229 353,00	6 796 461,00	785 500,00	13 374 353,00	13 429 360,08	24 843 678,92	13 344 326,00	1 430 000,00	0,00

2024	A	63 809 891,00	62 649 891,00	6 796 461,00	824 775,00	13 708 712,00	13 488 586,10	27 831 356,90	13 905 588,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	B	459 070,00	459 070,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	399 843,98	227 654,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 350 821,00	62 190 821,00	6 796 461,00	824 775,00	13 708 712,00	13 429 360,08	27 431 512,92	13 677 934,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2025	A	66 282 386,00	65 782 386,00	6 796 461,00	866 014,00	14 051 430,00	13 488 586,10	30 579 894,90	14 253 228,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	482 024,00	482 024,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	422 797,98	233 346,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 800 362,00	65 300 362,00	6 796 461,00	866 014,00	14 051 430,00	13 429 360,08	30 157 096,92	14 019 882,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	69 571 505,00	69 071 505,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	506 125,00	506 125,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 065 380,00	68 565 380,00	0,00	0,00	0,00	13 429 360,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	73 025 080,00	72 525 080,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	531 431,00	531 431,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 493 649,00	71 993 649,00	0,00	0,00	0,00	13 429 360,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	76 651 334,00	76 151 334,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	558 003,00	558 003,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 093 331,00	75 593 331,00	0,00	0,00	0,00	13 429 360,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	80 458 901,00	79 958 901,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	585 903,00	585 903,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 872 998,00	79 372 998,00	0,00	0,00	0,00	13 429 360,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	615 198,00	615 198,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 841 648,00	83 341 648,00	0,00	0,00	0,00	13 429 360,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	615 198,00	615 198,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 841 648,00	83 341 648,00	0,00	0,00	0,00	13 429 360,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	615 198,00	615 198,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 841 648,00	83 341 648,00	0,00	0,00	0,00	13 429 360,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	615 198,00	615 198,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 841 648,00	83 341 648,00	0,00	0,00	0,00	13 429 360,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	615 198,00	615 198,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 841 648,00	83 341 648,00	0,00	0,00	0,00	13 429 360,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2035	A	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	615 198,00	615 198,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 841 648,00	83 341 648,00	0,00	0,00	0,00	13 429 360,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	A	84 456 846,00	83 956 846,00	0,00	0,00	0,00	13 488 586,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	615 198,00	615 198,00	0,00	0,00	0,00	59 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 841 648,00	83 341 648,00	0,00	0,00	0,00	13 429 360,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	79 007 171,59	56 230 267,32	17 031 391,22	97 625,07	0,00	590 000,00	0,00	0,00	22 776 904,27	22 776 904,27	991 617,72
	B	435 954,02	308 999,02	6 500,00	-49 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	126 955,00	126 955,00	0,00
	C	78 571 217,57	55 921 268,30	17 024 891,22	147 624,33	0,00	590 000,00	0,00	0,00	22 649 949,27	22 649 949,27	991 617,72
2023	A	65 106 869,79	57 638 024,00	17 457 176,00	197 042,79	0,00	620 000,00	0,00	0,00	7 470 845,79	7 470 845,79	438 961,00
	B	437 210,00	316 724,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 486,00	120 486,00	0,00
	C	64 669 659,79	57 319 300,00	17 450 514,00	197 042,79	0,00	620 000,00	0,00	0,00	7 350 359,79	7 350 359,79	438 961,00
2024	A	65 461 891,00	59 076 925,00	17 893 605,00	191 487,96	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 384 966,00	6 384 966,00	0,00
	B	459 070,00	324 642,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 428,00	134 428,00	0,00
	C	65 002 821,00	58 752 283,00	17 886 777,00	191 487,96	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 250 538,00	6 250 538,00	0,00
2025	A	64 626 286,00	60 553 848,00	18 340 945,00	47 228,18	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4 072 438,00	4 072 438,00	0,00
	B	482 024,00	332 758,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 266,00	149 266,00	0,00
	C	64 144 262,00	60 221 090,00	18 333 946,00	47 228,18	0,00	660 000,00	0,00	0,00	3 923 172,00	3 923 172,00	0,00

2026	A	67 711 105,00	62 067 694,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 643 411,00	5 643 411,00	0,00
	B	506 125,00	341 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 048,00	165 048,00	0,00
	C	67 204 980,00	61 726 617,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 478 363,00	5 478 363,00	0,00
2027	A	71 164 680,00	63 619 386,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 545 294,00	7 545 294,00	0,00
	B	531 431,00	349 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 827,00	181 827,00	0,00
	C	70 633 249,00	63 269 782,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 363 467,00	7 363 467,00	0,00
2028	A	74 790 934,00	65 209 871,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	9 581 063,00	9 581 063,00	0,00
	B	558 003,00	358 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 659,00	199 659,00	0,00
	C	74 232 931,00	64 851 527,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	9 381 404,00	9 381 404,00	0,00
2029	A	78 614 501,00	66 840 118,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	11 774 383,00	11 774 383,00	0,00
	B	585 903,00	367 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 600,00	218 600,00	0,00
	C	78 028 598,00	66 472 815,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	11 555 783,00	11 555 783,00	0,00
2030	A	82 686 446,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	14 175 325,00	14 175 325,00	0,00
	B	615 198,00	376 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00	0,00
	C	82 071 248,00	68 134 635,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	13 936 613,00	13 936 613,00	0,00
2031	A	82 610 446,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 099 325,00	14 099 325,00	0,00
	B	615 198,00	376 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00	0,00
	C	81 995 248,00	68 134 635,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 860 613,00	13 860 613,00	0,00
2032	A	82 675 146,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	14 164 025,00	14 164 025,00	0,00
	B	615 198,00	376 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00	0,00
	C	82 059 948,00	68 134 635,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 925 313,00	13 925 313,00	0,00
2033	A	82 778 746,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	14 267 625,00	14 267 625,00	0,00
	B	615 198,00	376 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00	0,00
	C	82 163 548,00	68 134 635,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	14 028 913,00	14 028 913,00	0,00
2034	A	83 061 046,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	14 549 925,00	14 549 925,00	0,00
	B	615 198,00	376 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00	0,00
	C	82 445 848,00	68 134 635,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	14 311 213,00	14 311 213,00	0,00
2035	A	83 278 746,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	14 767 625,00	14 767 625,00	0,00
	B	615 198,00	376 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00	0,00
	C	82 663 548,00	68 134 635,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	14 528 913,00	14 528 913,00	0,00
2036	A	83 501 846,00	68 511 121,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 990 725,00	14 990 725,00	0,00
	B	615 198,00	376 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00	0,00
	C	82 886 648,00	68 134 635,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 752 013,00	14 752 013,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 893,21	0,00	595 030,78	3 125 164,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 391,00	107 391,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 893,21	0,00	487 639,78	3 017 773,49
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	18 035 200,00	0,00	2 030 539,00	2 030 539,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 486,00	120 486,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 035 200,00	0,00	1 910 053,00	1 910 053,00
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	19 687 200,00	0,00	3 572 966,00	3 572 966,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	134 428,00	134 428,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 687 200,00	0,00	3 438 538,00	3 438 538,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	18 031 100,00	0,00	5 228 538,00	5 228 538,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	149 266,00	149 266,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 031 100,00	0,00	5 079 272,00	5 079 272,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 170 700,00	0,00	7 003 811,00	7 003 811,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	165 048,00	165 048,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 170 700,00	0,00	6 838 763,00	6 838 763,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 310 300,00	0,00	8 905 694,00	8 905 694,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	181 827,00	181 827,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 310 300,00	0,00	8 723 867,00	8 723 867,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 449 900,00	0,00	10 941 463,00	10 941 463,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	199 659,00	199 659,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 449 900,00	0,00	10 741 804,00	10 741 804,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 605 500,00	0,00	13 118 783,00	13 118 783,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	218 600,00	218 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 605 500,00	0,00	12 900 183,00	12 900 183,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 835 100,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 835 100,00	0,00	15 207 013,00	15 207 013,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 988 700,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 988 700,00	0,00	15 207 013,00	15 207 013,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 207 000,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 207 000,00	0,00	15 207 013,00	15 207 013,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 528 900,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 528 900,00	0,00	15 207 013,00	15 207 013,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 133 100,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 133 100,00	0,00	15 207 013,00	15 207 013,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	955 000,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	955 000,00	0,00	15 207 013,00	15 207 013,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445 725,00	15 445 725,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	238 712,00	238 712,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 207 013,00	15 207 013,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2022	A	3,77%	3,14%	7,80%	16,84%	18,32%	TAK
	B	-0,15%	0,23%	0,19%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,92%	2,91%	7,61%	16,84%	18,32%	TAK
2023	A	3,91%	5,81%	8,91%	15,19%	16,67%	TAK
	B	-0,03%	0,21%	0,19%	0,03%	0,03%	TAK
	C	3,94%	5,60%	8,72%	15,16%	16,64%	TAK
2024	A	4,45%	8,59%	10,95%	12,56%	14,04%	TAK
	B	-0,04%	0,21%	0,19%	0,05%	0,05%	TAK
	C	4,49%	8,38%	10,76%	12,51%	13,99%	TAK

2025	A	4,52%	11,26%	x	11,32%	12,80%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,20%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,56%	11,06%	x	11,24%	12,72%	TAK	TAK
2026	A	4,48%	13,73%	x	6,79%	8,59%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,18%	x	0,13%	0,12%	TAK	TAK
	C	4,52%	13,55%	x	6,66%	8,47%	TAK	TAK
2027	A	4,18%	16,12%	x	7,66%	9,47%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,18%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	4,22%	15,94%	x	7,51%	9,32%	TAK	TAK
2028	A	3,91%	18,40%	x	8,56%	10,37%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,17%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,94%	18,23%	x	8,39%	10,20%	TAK	TAK
2029	A	3,63%	20,59%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,16%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,66%	20,43%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2030	A	3,26%	22,67%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,16%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	3,29%	22,51%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2031	A	3,33%	22,63%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,16%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	3,36%	22,47%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2032	A	3,17%	22,56%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,16%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,19%	22,40%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2033	A	2,98%	22,51%	x	19,53%	19,53%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,16%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,00%	22,35%	x	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2034	A	2,53%	22,47%	x	20,78%	20,78%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,16%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,55%	22,31%	x	20,62%	20,62%	TAK	TAK
2035	A	2,20%	22,44%	x	21,69%	21,69%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,16%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,21%	22,28%	x	21,53%	21,53%	TAK	TAK

2036	A	1,85%	22,42%	x	22,27%	22,27%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,17%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	1,87%	22,25%	x	22,11%	22,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	807 500,00	807 500,00	807 500,00	109 388,00	109 388,00	107 980,00	983 526,61	883 717,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,26	0,00
	C	807 500,00	807 500,00	807 500,00	109 388,00	109 388,00	107 980,00	980 334,35	883 717,02
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,23	15 760,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,23	15 760,95
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	119 239,00	119 239,00	107 980,00	26 205 944,23	8 333 735,96	17 872 208,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	84 192,26	43 192,26	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 239,00	119 239,00	107 980,00	26 121 751,97	8 290 543,70	17 831 208,27	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	14 429 248,82	8 510 287,82	5 918 961,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 421 524,82	8 502 563,82	5 918 961,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	12 487 194,05	8 037 194,05	4 450 000,00	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	12 487 194,05	8 037 194,05	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/379/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	98 144 361,72	26 205 944,23	14 429 248,82	12 487 194,05	10 461 399,27
					B	98 055 537,72	26 121 751,97	14 421 524,82	12 487 194,05	10 461 399,27
					C	88 724,00	84 192,26	7 724,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	60 444 421,32	8 333 735,96	8 510 287,82	8 037 194,05	7 881 399,27
					B	60 396 697,32	8 290 543,70	8 502 563,82	8 037 194,05	7 881 399,27
					C	47 724,00	43 192,26	7 724,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	37 699 940,40	17 872 208,27	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					B	37 658 940,40	17 831 208,27	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					C	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	290 805,26	176 026,61	33 489,13	0,00	0,00
					B	290 805,26	172 834,35	33 489,13	0,00	0,00
					C	0,00	3 192,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	290 805,26	176 026,61	33 489,13	0,00	0,00
					B	290 805,26	172 834,35	33 489,13	0,00	0,00
					C	0,00	3 192,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	96 000,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00
					B	96 000,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A	28 900,52	8 411,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 900,52	5 218,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 192,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II" (855/85504) - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	165 904,74	148 415,61	17 489,13	0,00	0,00
					B	165 904,74	148 415,61	17 489,13	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	82 854 232,42
	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	82 762 316,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 916,26
1.a	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	49 130 463,15
	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	49 079 546,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 916,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 723 769,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 682 769,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 315,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 123,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 315,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 123,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,26
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,26
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).z tego				A 97 853 556,46	26 029 917,62	14 395 759,69	12 487 194,05	10 461 399,27	5 027 370,09
					B 97 784 832,46	25 948 917,62	14 388 035,69	12 487 194,05	10 461 399,27	5 027 370,09
					C 88 724,00	81 000,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 60 153 616,06	8 157 709,35	8 476 798,69	8 037 194,05	7 881 399,27	1 927 370,09
					B 60 105 892,06	8 117 709,35	8 459 074,69	8 037 194,05	7 881 399,27	1 927 370,09
					C 47 724,00	40 000,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					B 220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
					B 240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B 4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A 3 098 820,68	633 900,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00
					B 3 098 820,68	633 900,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A 21 392 669,21	4 306 504,89	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
					B 21 392 669,21	4 306 504,89	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
					B 900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A 35 079,54	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					B 35 079,54	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					B 72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A 10 460,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B 10 460,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	A 28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B 28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych(700/70005, 700/70007, 750/75023, 754/75412, 750/75095, 853/85311, 900/90004, 926/92695) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A 336 916,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
					B 336 916,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wpłaty do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A 818 952,00	35 540,00	46 475,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00
					B 818 952,00	35 540,00	46 475,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	82 679 916,68
	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	82 591 192,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 724,00
1.3.1	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	48 956 147,41
	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	48 908 423,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 558,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 558,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 676 647,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 647,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 217,45
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 217,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	51 903,00	53 356,00	54 850,00	56 386,00	57 965,00	59 588,00	61 256,00	62 972,00	64 735,00	66 547,00	818 952,00
	51 903,00	53 356,00	54 850,00	56 386,00	57 965,00	59 588,00	61 256,00	62 972,00	64 735,00	66 547,00	818 952,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A	8 186 851,00	311 810,00	467 178,00	480 259,00	493 706,00	507 530,00
					B	8 186 851,00	311 810,00	467 178,00	480 259,00	493 706,00	507 530,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A	20 307 575,91	1 424 899,22	1 549 693,88	1 542 289,05	1 398 029,27	1 350 801,09
					B	20 307 575,91	1 424 899,22	1 549 693,88	1 542 289,05	1 398 029,27	1 350 801,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A	1 194 105,11	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	1 194 105,11	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodą	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	174 911,05	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	174 911,05	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - (600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	1 292 555,69	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00	0,00
					B	1 292 555,69	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	70 640,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 640,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach i Skokach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	6 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					B	6 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	563 157,50	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	563 157,50	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługi telefonii komórkowej (750/75023) - zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	6 595,52	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 595,52	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	75 000,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	2 250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					B	2 250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	582 992,00	142 992,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	582 992,00	142 992,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy (600/60016, 801/801/80195) - zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2028	A	23 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
					B	23 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.1.28	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 (851/85149) w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024 - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2024	A	48 160,00	0,00	21 840,00	26 320,00	0,00	0,00
					B	48 160,00	0,00	21 840,00	26 320,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie dokumnetów strategicznych (750/75095)- - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030	SKOKI	2022	2023	A	47 724,00	40 000,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 724,00	40 000,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 699 940,40	17 872 208,27	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					B	37 658 940,40	17 831 208,27	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					C	41 000,00	41 000,00	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, gm. Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	13 898 308,96	10 788 316,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	13 848 308,96	10 738 316,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	463 798,24	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	463 798,24	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	1 637 900,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	1 637 900,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	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 lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkwinowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	1 835 083,48	350 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	1 835 083,48	350 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2026	A	2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A	4 910 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00
					B	4 910 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	2 368 087,02	130 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00
					B	2 368 087,02	130 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	379 962,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	379 962,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo-Pomarzanki- gr. Gminy Klecko (Pomarzany): II etap Pomarzanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	1 954 772,06	1 186 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 041 772,06	1 273 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna (600/60014) - poprawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	A	853 095,89	636 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	853 095,89	636 527,72	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	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	409 499,97	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	409 499,97	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 723 769,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 682 769,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 316,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688 316,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 951,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 951,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.2.13	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadoptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 059 550,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	2 059 550,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap (010/01043) - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	1 043 803,91	1 039 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	973 803,91	989 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	1 516 677,88	1 494 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 516 677,88	1 494 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9 (4 lokale przejście na ogrzewanie gazowe) (700/70007) - bezpieczne i ekologiczne ogrzanie mieszkań gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	107 304,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 304,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. - Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta)- (900/90015) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	107 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	157 195,77	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 195,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	646 651,00	207 690,00	438 961,00	0,00	0,00	0,00
					B	646 651,00	207 690,00	438 961,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drgi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno- kulturalne (921/92109) - stworzenie miejsca spotkań społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	50 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 803,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 803,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 918,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 918,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 651,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 651,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1 Dochody bieżące:

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

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

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

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

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

4 Dochody z subwencji ogólnej:

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

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

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

6 Pozostałe dochody bieżące:

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

7 Dochody z podatku od nieruchomości;

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

8 Dochody majątkowe:

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

9 Dochody ze sprzedaży majątku:

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

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

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

2023 rok

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

2024 rok

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

lata 2025-2036

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

10 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

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

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

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

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

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

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

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

11 Wydatki bieżące:

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

12 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

13 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

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

14 Wydatki na obsługę długu:

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

15 Wydatki majątkowe:

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

16 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W pozycji wykazano następujące wydatki:

- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w kwoci
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 45.400 zł- w roku 2022;
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą w 2022 roku - 207.690 zł oraz 438.961zł w 2023 roku;
- 12.000 zł - dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych;
- 636.527,72 zł dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna";
- dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w kwocie 50.000 zł na doposażenie zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią w Potrzebanowie (w sondy sterujące napełnianie zbiornika, montaż przepływomierza oraz wykonanie instalacji elektrycznej).

17 Wynik budżetu.

W latach 2022-2024 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami

z tytułu kredytów. Od roku 2025 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18 Przychody budżetu:

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

2022 rok – 7.045.826,92 zł, w tym:

- 4.515.693,21 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 3.567.993,21 zł,
- 2.463.646,61 zł - wolne środki, wynikające z rozliczenia roku 2021, z tego na pokrycie deficytu 2.463.646,61 zł,
- 66.487,10 zł- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego na pokrycie deficytu 66.487,10 zł,.

2023 rok - 5.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 4.010.306,79 zł,

2024 rok - 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 1.652.00,00 zł.

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

19 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Wprowadzono nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego wysokości 66.487,10 zł, są to niewykorzystane środki pieniężne dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

20 Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Po rozliczeniu roku 2021 wprowadzono środki w wysokości 2.463.646,61 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu.

21 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23 Rozchody budżetu:

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

24 Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

25 Kwota długu:

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

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

W latach 2022 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 595.030,78 zł do 15.445.725,00 zł.

27 Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

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

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

1. Dochody:

bieżące:

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

majątkowe:

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

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

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

2. Wydatki:

wydatki bieżące:

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

- w roku 2022 ujęto środki na realizację projektu pn. "Informatyka się liczy!". Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy - niefinansowy stanowi udostępnienie sal lekcyjnych. Przyznane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (pracownicy Szkoły Podstawowej- nauczyciele oraz koordynator projektu). Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości 8.411,00 zł.

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

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

wydatki majątkowe:

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

- 19.239 zł - koszty kwalifikowalne zadania "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejewcu, gm. Skoki", z czego kwota 9.388 zł pochodzi z dotacji (7.980 zł z UE, 1.408 z budżetu państwa), natomiast kwota 9.851 zł stanowi wkład własny Gminy Skoki.

W budżecie zaplanowano na to zadanie wydatki w wysokości 20.000 zł, z czego kwota 761 zł stanowić będzie udział własny Gminy na ewentualne wydatki niekwalifikowalne poza projektem.

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

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

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

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

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

W części 1.1 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

a) wydatki bieżące:

- poz. 1.1.1.2 "Informatyka się liczy" - zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 3.192,26 zł - są to środki niewykorzystane w roku 2021 roku. Limit zobowiązań zwiększono do kwoty 8.411,00 zł.

W części 1.3 Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące:

- w związku z przystąpieniem do opracowywania strategii rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030 zabezpieczono środki na ten cel, w 2022 roku - kwotę 40.000 zł oraz 7.724 zł w 2023 roku. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2022-2023, limit zobowiązań ustalono w wysokości 47.724 zł.

a) wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.1- "Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki"- w związku z koniecznością opracowania projektu geotechnicznego konsolidacji gruntów i monitoringu wykonanych prac ziemnych oraz zmiany projektu wykonawczego w branży drogowej zwiększono limit wydatków w 2022 roku o 50.000 zł do poziomu 10.788.316 zł. Odpowiednio zmieniono także limit zobowiązań, który obecnie wynosi 11.738.316 zł.

- poz. 1.3.2.10 - Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo- Pomarzanek gr. Gminy Klecko (Pomarzany): II etap Pomarzanek - w związku z zakończeniem zadania zmniejszono limit wydatków o niewykorzystane środki w wysokości 87.000 zł na to zadanie w 2022 roku. Odpowiednio zmieniono także limit zobowiązań, który po zmianie wynosi

1.186.951,86 zł.

- poz. 1.3.2.15 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap- zwiększono o 70.000 zł limit wydatków w 2022 roku z związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które nie były uwzględnione w zamówieniu podstawowym. Limit zobowiązań zwiększono do wysokości 1.039.803,91 zł.

- poz. 1.3.2.19 - "Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach" - zwiększono o 8.000 zł limit wydatków na to zadanie w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wraz z nadzorem archeologicznym. Limit wydatków zwiększono do wysokości 68.000 zł.