

Uchwała Nr XLV/343/2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 11 października 2018

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2018-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2018r. poz 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2018 - 2036, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/290/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIX/299/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XL/312/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 maja 2018 roku, Uchwałą nr XLI/325/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XLIII/331/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 lipca 2018 roku oraz Uchwałą nr XLIV/339/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XXXV/275/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2018-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, stanowiącym Wykaz Przedsięwzięć do WPF, wprowadzono następujące zmiany:

1. poz. 1.1.1.2 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych"

- *ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów na lata 2018-2023, z czego na 2018 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 6.000 zł, a na lata 2019-2023 po 24.000 zł rocznie, co daje łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wysokości 126.000 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020, a Gmina Skoki jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie;*

2. poz. 1.1.2.2 - "Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu miejsca stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności ":

- *w związku z zakończeniem realizacji zadania limit wydatków i limit zobowiązań umniejszono o 35.000 zł gdyż środki te nie zostaną wykorzystane;*

3. poz. 1.1.2.4 - "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach"

- *zwiększono o 3.000 zł limit wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań archeologicznych na terenie budowy, wkład własny Gminy, poza projektem;*

4. poz. 1.3.1.21 - "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)"

- *zgodnie z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego zwiększono limity wydatków w roku 2019 - do poziomu 186.733 zł, w roku 2020- do poziomu 190.990 zł, odpowiednio o 18.385,33 zł powiększono też limit zobowiązań;*

5. poz. 1.3.2.1 - "Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196":

- *w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym umniejszono o 180.000 zł limit wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań;*

6. poz. 1.3.2.2 - zmieniono nazwę inwestycji z "Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa" na "Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Wąska, Wodna i Piaskowa"

- *z realizacji przedsięwzięcia wyłączono ulicę Boczną, wynika to z faktu, że właściciel gruntu nie wyraził zgody na budowę kanalizacji deszczowej przez teren jego działki, a bez budowy odwodnienia drogi nie można wybudować nawierzchni utwardzonej.*

W związku z tym, że w uchwale zmieniającej budżet Gminy z dnia 11 października br. nie uległy zmianie parametry określone w art. 229 ustawy o finansach publicznych, niniejszą uchwałą nie dokonano zmiany tabeli WPF.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/343/2018
z dnia 2018-10-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	62 076 905,96	9 356 567,49	10 485 727,43	9 626 610,91	5 881 370,92	1 865 626,83
					B	62 144 520,63	9 562 567,49	10 451 515,79	9 594 437,22	5 857 370,92	1 841 626,83
					C	-67 614,67	-206 000,00	34 211,64	32 173,69	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	46 783 090,68	5 151 385,17	5 383 727,43	5 474 610,91	5 281 370,92	1 865 626,83
					B	46 638 705,35	5 145 385,17	5 349 515,79	5 442 437,22	5 257 370,92	1 841 626,83
					C	144 385,33	6 000,00	34 211,64	32 173,69	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	15 293 815,28	4 205 182,32	5 102 000,00	4 152 000,00	600 000,00	0,00
					B	15 505 815,28	4 417 182,32	5 102 000,00	4 152 000,00	600 000,00	0,00
					C	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 461 945,31	1 965 990,23	51 153,63	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B	2 367 945,31	1 991 990,23	27 153,63	0,00	0,00	0,00
					C	94 000,00	-26 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	286 072,53	117 807,91	51 153,63	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B	160 072,53	111 807,91	27 153,63	0,00	0,00	0,00
					C	126 000,00	6 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1.1	Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach (801/80101) - Poprawa warunków dydaktycznych w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2017	2019	A	160 072,53	111 807,91	27 153,63	0,00	0,00	0,00
					B	160 072,53	111 807,91	27 153,63	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	126 000,00	6 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	126 000,00	6 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 175 872,78	1 848 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 207 872,78	1 880 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenia kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2015	2018	A	1 271 860,73	981 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 271 860,73	981 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności (921/92195) - integracja lokalnej społeczności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A	198 700,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 700,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno-wypoczynkowych (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A	344 600,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	344 600,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach (926/92695) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	A	360 712,05	352 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	357 712,05	349 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	1 851 745,29	1 828 277,46	1 690 214,68	1 649 295,50	1 655 817,50	1 662 355,50	1 669 010,50	1 675 786,50	1 668 582,50	1 675 604,50	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	1 827 745,29	1 828 277,46	1 690 214,68	1 649 295,50	1 655 817,50	1 662 355,50	1 669 010,50	1 675 786,50	1 668 582,50	1 675 604,50	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	1 851 745,29	1 828 277,46	1 690 214,68	1 649 295,50	1 655 817,50	1 662 355,50	1 669 010,50	1 675 786,50	1 668 582,50	1 675 604,50	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	1 827 745,29	1 828 277,46	1 690 214,68	1 649 295,50	1 655 817,50	1 662 355,50	1 669 010,50	1 675 786,50	1 668 582,50	1 675 604,50	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 475 452,00	57 521 704,13
	1 475 452,00	57 589 318,80
	0,00	-57 614,67
1.a	1 475 452,00	45 720 042,69
	1 475 452,00	45 575 657,96
	0,00	144 385,33
1.b	0,00	11 801 661,44
	0,00	12 013 661,44
	0,00	-212 000,00
1.1	0,00	1 311 310,98
	0,00	1 217 310,98
	0,00	94 000,00
1.1.1	0,00	264 961,54
	0,00	138 961,54
	0,00	126 000,00
1.1.1.1	0,00	138 961,54
	0,00	138 961,54
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	126 000,00
	0,00	0,00
	0,00	126 000,00
1.1.2	0,00	1 046 349,44
	0,00	1 078 349,44
	0,00	-32 000,00
1.1.2.1	0,00	179 637,39
	0,00	179 637,39
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	182 000,00
	0,00	217 000,00
	0,00	-35 000,00
1.1.2.3	0,00	332 000,00
	0,00	332 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	352 712,05
	0,00	349 712,05
	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	59 614 960,65	7 390 577,26	10 434 573,80	9 602 610,91	1 841 626,83
					B	59 776 575,32	7 570 577,26	10 424 362,16	9 594 437,22	1 841 626,83
					C	-181 614,67	-180 000,00	10 211,64	8 173,69	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	46 497 018,15	5 033 577,26	5 332 573,80	5 450 610,91	1 841 626,83
					B	46 478 632,82	5 033 577,26	5 322 362,16	5 442 437,22	1 841 626,83
					C	18 385,33	0,00	10 211,64	8 173,69	0,00
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					B	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (750/75023, 754/75412, 851/85195, 921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsięci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2021	A	2 156 931,00	443 131,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
					B	2 156 931,00	443 131,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (750/75023, 900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	8 014 600,00	2 014 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	8 014 600,00	2 014 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
					B	700 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechiń, Potrzebanowo, Roszkowo i Kakulin - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
					B	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A	83 200,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
					B	83 200,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	11 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 827 745,29	1 828 277,46	1 690 214,68	1 649 295,50	1 655 817,50	1 662 355,50	1 669 010,50	1 675 786,50	1 668 582,50	1 675 604,50	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	1 827 745,29	1 828 277,46	1 690 214,68	1 649 295,50	1 655 817,50	1 662 355,50	1 669 010,50	1 675 786,50	1 668 582,50	1 675 604,50	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	0,00	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	1 827 745,29	1 828 277,46	1 690 214,68	1 649 295,50	1 655 817,50	1 662 355,50	1 669 010,50	1 675 786,50	1 668 582,50	1 675 604,50	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	1 827 745,29	1 828 277,46	1 690 214,68	1 649 295,50	1 655 817,50	1 662 355,50	1 669 010,50	1 675 786,50	1 668 582,50	1 675 604,50	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	1 475 452,00	56 210 393,15
	1 475 452,00	56 372 007,82
	0,00	-161 614,67
1.3.1	1 475 452,00	45 455 081,15
	1 475 452,00	45 436 695,82
	0,00	18 385,33
1.3.1.1	0,00	105 994,00
	0,00	105 994,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	800 000,00
	0,00	800 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	4 000,00
	0,00	4 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	1 348 686,00
	0,00	1 348 686,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	8 014 600,00
	0,00	8 014 600,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	700 000,00
	0,00	700 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	28 800,00
	0,00	28 800,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	83 200,00
	0,00	83 200,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	500,00	1 148,00
	500,00	1 148,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A 28 000,00 B 28 000,00 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A 660 000,00 B 660 000,00 C 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych(700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A 208 000,00 B 208 000,00 C 0,00	52 000,00 52 000,00 0,00	52 000,00 52 000,00 0,00	52 000,00 52 000,00 0,00	52 000,00 52 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ- na turystykę ogólną (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	A 1 215 836,00 B 1 215 836,00 C 0,00	46 400,00 46 400,00 0,00	55 589,00 55 589,00 0,00	56 589,00 56 589,00 0,00	57 608,00 57 608,00 0,00	58 645,00 58 645,00 0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	A 24 926 242,78 B 24 926 242,78 C 0,00	1 347 873,89 1 347 873,89 0,00	1 384 930,80 1 384 930,80 0,00	1 502 732,91 1 502 732,91 0,00	1 491 103,92 1 491 103,92 0,00	1 480 533,83 1 480 533,83 0,00
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	A 5 603 235,00 B 5 603 235,00 C 0,00	147 812,00 147 812,00 0,00	259 311,00 259 311,00 0,00	263 979,00 263 979,00 0,00	268 979,00 268 979,00 0,00	273 568,00 273 568,00 0,00
1.3.1.17	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	2018	2021	A 750 000,00 B 750 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.18	System zarządzania jakością ((750/75023) utrzymanie systemu, usługi doradcze, audyt - poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.19	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A 198 700,00 B 198 700,00 C 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00	14 100,00 14 100,00 0,00
1.3.1.20	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2019	A 2 140,00 B 2 140,00 C 0,00	990,00 990,00 0,00	450,00 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	A 470 053,37 B 451 668,04 C 18 385,33	92 330,37 92 330,37 0,00	186 733,00 176 521,36 10 211,64	190 990,00 182 816,31 8 173,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	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 mieszkanki powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A 75 880,00 B 75 880,00 C 0,00	7 840,00 7 840,00 0,00	22 960,00 22 960,00 0,00	13 720,00 13 720,00 0,00	17 080,00 17 080,00 0,00	14 280,00 14 280,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 13 117 942,50 B 13 297 942,50 C -180 000,00	2 357 000,00 2 537 000,00 -180 000,00	5 102 000,00 5 102 000,00 0,00	4 152 000,00 4 152 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 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 do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2021	A 2 855 000,00 B 3 035 000,00 C -180 000,00	655 000,00 835 000,00 -180 000,00	600 000,00 600 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	59 701,00	60 775,00	61 869,00	62 983,00	64 117,00	65 271,00	66 446,00	67 642,00	68 859,00	70 099,00	71 361,00	72 645,00	73 953,00
	59 701,00	60 775,00	61 869,00	62 983,00	64 117,00	65 271,00	66 446,00	67 642,00	68 859,00	70 099,00	71 361,00	72 645,00	73 953,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	1 474 952,29	1 469 397,46	1 325 137,68	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 151 909,50	1 151 909,50	1 151 909,50
	1 474 952,29	1 469 397,46	1 325 137,68	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 277 909,50	1 151 909,50	1 151 909,50	1 151 909,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	278 492,00	283 505,00	288 608,00	293 803,00	299 091,00	304 475,00	309 955,00	315 535,00	321 214,00	326 996,00	332 882,00	338 874,00	344 973,00
	278 492,00	283 505,00	288 608,00	293 803,00	299 091,00	304 475,00	309 955,00	315 535,00	321 214,00	326 996,00	332 882,00	338 874,00	344 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	28 000,00
	0,00	28 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	660 000,00
	0,00	660 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	208 000,00
	0,00	208 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	75 284,00	1 215 836,00
	75 284,00	1 215 836,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	1 048 485,00	24 926 242,78
	1 048 485,00	24 926 242,78
	0,00	0,00
1.3.1.16	351 183,00	5 603 235,00
	351 183,00	5 603 235,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	702 183,00
	0,00	702 183,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	17 294,00
	0,00	17 294,00
	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	61 887,00
	0,00	61 887,00
	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	42,00
	0,00	42,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	470 053,37
	0,00	451 668,04
	0,00	18 385,33
1.3.1.22	0,00	75 880,00
	0,00	75 880,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 755 312,00
	0,00	10 935 312,00
	0,00	-180 000,00
1.3.2.1	0,00	2 821 300,00
	0,00	3 001 300,00
	0,00	-180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2015	2018	A	380 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych				B	380 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2018	A	7 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wpłata do ZMPZ - wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	A	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					B	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego w Skokach (700/70005) - poprawa warunków mieszkaniowych w Skokach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2018	A	2 120 950,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 120 950,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia- na cele społeczno- kulturalno- edukacyjno- rekreacyjne (600/60002) - poprawa stanu infrastruktury Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	A	7 500 000,00	100 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
					B	7 500 000,00	100 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego (921/92116) - inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2019	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	155 000,00
	0,00	155 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	4 000,00
	0,00	4 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	25 012,00
	0,00	25 012,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	7 500 000,00
	0,00	7 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2018 – 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 2019 - 2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2027 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2026, 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 2019-2021 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

W latach 2019-2021 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2018, z uwagi na fakt, że wykonanie tego podatku w poszczególnych latach jest bardzo zmienne.

4. Podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości;

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2019-2021.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2019-2021.

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

W latach 2019-2021 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2018 (po

zaokrągleniu).

7. Dochody majątkowe:

W latach 2019 – 2021 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.350.000 zł, 1.120.000zł, 1.070.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 200.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2019-2021, w następujących wysokościach:

- 2019 – 1.350.000 zł,
- 2020 – 1.120.000 zł,
- 2021 - 1.070.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2019 rok

- 8 działek w Skokach, ul. Polna - 400.000 zł
- 3 działki w Skokach, ul. Topolowa – 150.000 zł,
- 10 działek w Szczodrochowie - 280.000 zł,
- 2 działki w Sławie Wielkopolskiej – 300.000 zł,
- 3 działki w Potrzezanie, ul. Borowiec – 120.000 zł,
- 3 działki w Potrzezanie, ul. Skocka – 100.000 zł,

2020 rok

- 2 działki w Skokach, ul. Topolowa - 100.000 zł,
- 7 działek w Skokach, ul. Polna - 350.000 zł,
- 15 działek w Szczodrochowie - 420.000 zł,
- 5 działek w Budziszewicach - 250.000 zł,

2021 rok

- 6 działek w Skokach, ul. Polna - 300.000zł,
- 4 działki w Skokach, ul. Topolowa – 200.000 zł,
- 3 działki w Skokach, ul. Antoniewska i Brzaskwiniowa – 200.000 zł,

- 4 działki w Szczodrochowie – 120.000 zł,
- 5 działek w Budziszewicach – 250.000 zł,

lata 2022-2036

Na lata 2022-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

9. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Na tym etapie zaplanowano dochody z tego tytułu tylko na rok 2018 w wysokości 2.093.622,96 zł. Na kolejne lata trudno jest zaplanować ich wielkość, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2019 – 2026 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2027 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2026, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2018-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2018-2035 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

13. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 2018, 2019 i 2020 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu,

natomiast od roku 2021 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2018 – 7.348.970,04 zł, w tym:
6.683.568,33 zł- kredyt
665.401,71 zł - wolne środki
rok 2019 – 3.500.000,00 zł - kredyt
rok 2020- 2.500.000,00 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

16. Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Po rozliczeniu roku 2017 do budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 665.401,71 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

17. Kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu:

W roku 2018 zaplanowano: 6.683.568,33 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 5.904.943,33 zł, w roku 2019 zaplanowano 3.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 2.751.131,67 zł, natomiast w 2020 roku zaplanowano 2.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 1.473.500,00 zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. 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.

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w roku 2018, 2019 i 2020. Od 2021 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

W wykonaniu dla roku 2017 przyjęto kwotę kredytu w wysokości 600.000 zł. Jest to kwota rzeczywiście zaciągniętego kredytu wynikająca z umowy kredytowej.

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

W latach 2018 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 949.004,32 zł do 5.713.063,00 zł.

23. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

24. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 usf:

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap I”. Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia.

Ponadto 26 czerwca 2013 ZMPZ podpisał kolejną umowę z NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w przedsięwzięciu "Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Ta pożyczka również nie została poręczona przez gminy. Zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,6% całości przedsięwzięcia.

W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2018 - 2019 na 1 i 2 etap.

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

W latach 2018-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

26. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów i pożyczek:

Prognozowana w latach 2021-2036 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów.

27. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2019-2021 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2019-2021, przy czym obejmują one zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe rozdziałów 75022 i 75023;
- 3) wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy:
 - bieżące – w latach 2018-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2018-2021 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
- 4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;
- 5) nowe wydatki inwestycyjne – w pozycji wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna;
- 6) wydatki majątkowe w formie dotacji - w pozycji tej wykazano następujące dotacje:
 - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach w kwocie 12.000 zł na zakup klimatyzatorów,
 - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie dwóch zadań
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowej w Sokach- 400.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w Skokach- 500.000 zł,

28. 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:

- ujęto środki w wysokości 10.953,84 zł pochodzące z dotacji na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, a także na projekt "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski".

- ujęto środki pochodzące z dotacji w wysokości 138.961,54 zł na realizację zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania, przy czym Fundacja w projekcie pełni rolę „LIDERA” a Gmina Skoki „PARTNERA”. Gmina Skoki przekazała realizację zadania Szkole Podstawowej w Skokach, w zakresie wynikającym z umowy partnerstwa z Fundacją. Stosownie do zawartej umowy z ww. Fundacją, w roku 2018 otrzymamy dotację na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w latach 2018 - 2019.

- ujęto środki w wysokości 27.524,98 zł, jest to refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków na "Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2025".

2) dochody majątkowe:

- ujęto środki w wysokości 357.823 zł, jest to kwota jaką Gmina Skoki otrzyma po rozliczeniu zadania pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", na które otrzymaliśmy dotację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie to było realizowane w latach 2016-2017 .

- ujęto środki w wysokości 556.426,79 zł, jest to kwota dofinansowania przyznana z WRPO na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”.

- uwzględniono również środki w wysokości 112.500 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”. Dofinansowanie przedmiotowego zadania otrzymaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (95.625 zł) i budżetu państwa (16.875zł) - środki zostały przyznane;

- ujęto środki w wysokości 75.000 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”. Gmina Skoki ubiega się o dofinansowanie przedmiotowego

zadania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (63.750zł) i budżetu państwa (11.250 zł) - środki zostały przyznane;

- ujęto kwotę 168.930 zł jaką otrzymamy na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”;

3) wydatki bieżące:

- ujęto w roku 2018, w wysokości 122.761,75 zł i w roku 2019 w kwocie 27.153,63 zł środki na finansowanie zadań wymienionych w pkt 1 ;

- ujęto kwotę 81 zł- są to odsetki od nadmiernie pobranej dotacji na zadanie "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach"realizowanego w roku ubiegłym, co wynika z trwającego obecnie rozliczania inwestycji;

4) wydatki majątkowe:

ujęto środki na następujące zadania inwestycyjne:

- 916.470,27 zł na wydatki planowanie do poniesienia na termomodernizację budynku Urzędu (limit wydatków w wykazie przedsięwzięć na to zadanie w 2018 r. jest o 50.000 zł wyższy - są to koszty dodatkowe poza projektem, sklasyfikowane z 4 cyfrą "0");

- 217.000 zł na realizację zadania pn.” Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejewcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”;

- 332.000 zł na realizację zadania pn.” Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”;

- 349.712,05 zł na realizację zadania pn. ”Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”;

- 1.380 zł kwota zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, która zostanie zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a dotyczy inwestycji pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach". Zadanie zostało zakończone w 2017 roku, zatem kwota powyższa nie została uwzględniona w Wykazie Przedsięwzięć.

29. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków , o których mowa w

art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:

ujęto następujące kwoty wydatków:

- 2.256 zł wkładu krajowego na refinansowanie w 2018r. części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT;
- 4.083,88 zł wkładu krajowego na realizację zadania pn. "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach";
- 360.043,48 zł wydatków na termomodernizację budynku Urzędu;
- 180.782,05 zł wydatków na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”,
- 121.375 zł wydatków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”;
- 268.250 zł wydatków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”;

30. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy:

- ujęto wydatki na wkład krajowy zadań opisanych w pkt. 29, tiret: 1,2 i 3.

31. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2018-2032.