

**UCHWAŁA NR LXI/477/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 20 lipca 2023 r.

**w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Skoki na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 LII/413/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036, zmienionej Uchwałą nr LIV/420/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LV/425/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 lutego 2023 roku, Uchwałą nr LVI/433/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 lutego 2023 roku, Uchwałą nr LVII/441/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2023 roku, Uchwałą nr LVIII/449/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 kwietnia 2023 roku oraz Uchwałą Nr LX/464/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 czerwca 2023 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 2023-2036, 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 2023-2036, 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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy
Skoki

**Wiesława Surdyk-
Fertsch**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXI/477/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 lipca 2023 r.

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 2022	78 235 831,31	71 694 514,81	9 684 879,57	748 021,53	13 654 729,00	24 080 456,91	23 526 427,80	13 560 467,00	6 541 316,50	2 515 415,25	3 366 780,14
2023	71 297 005,35	56 525 579,35	6 347 936,00	1 159 531,00	14 889 493,00	8 101 738,81	26 026 880,54	13 352 768,00	14 771 426,00	1 966 050,00	12 789 376,00
2024	58 877 111,00	57 717 111,00	6 347 936,00	1 217 508,00	15 261 730,00	8 101 738,81	26 788 198,19	13 686 587,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2025	62 457 309,00	61 757 309,00	6 347 936,00	1 278 383,00	15 643 273,00	8 101 738,81	30 385 978,19	14 028 752,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	66 780 321,00	66 080 321,00	6 347 936,00	1 342 302,00	16 034 355,00	8 101 738,81	34 253 989,19	14 379 471,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	71 205 943,00	70 705 943,00	0,00	0,00	0,00	8 101 738,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	76 155 359,00	75 655 359,00	0,00	0,00	0,00	8 101 738,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	81 451 234,00	80 951 234,00	0,00	0,00	0,00	8 101 738,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	87 117 820,00	86 617 820,00	0,00	0,00	0,00	8 101 738,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	87 117 820,00	86 617 820,00	0,00	0,00	0,00	8 101 738,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	87 117 820,00	86 617 820,00	0,00	0,00	0,00	8 101 738,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	87 117 820,00	86 617 820,00	0,00	0,00	0,00	8 101 738,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	87 117 820,00	86 617 820,00	0,00	0,00	0,00	8 101 738,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	87 117 820,00	86 617 820,00	0,00	0,00	0,00	8 101 738,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2036	87 117 820,00	86 617 820,00	0,00	0,00	0,00	8 101 738,81	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 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 2022	73 037 950,46	63 726 166,93	16 348 373,08	0,00	0,00	631 943,93	0,00	0,00	0,00	9 311 783,53	9 311 783,53	1 002 245,07
2023	85 392 190,22	58 816 176,22	18 287 480,93	99 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	26 576 014,00	26 576 014,00	1 237 334,00
2024	62 429 252,70	56 550 241,00	19 201 855,00	192 263,71	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 879 011,70	5 879 011,70	0,00
2025	62 766 113,96	57 963 997,00	20 161 948,00	47 336,03	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	4 802 116,96	4 802 116,96	0,00
2026	66 232 294,96	59 413 097,00	21 170 045,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	6 819 197,96	6 819 197,96	0,00
2027	68 966 261,96	60 898 424,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 067 837,96	8 067 837,96	0,00
2028	73 778 655,21	62 420 885,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	11 357 770,21	11 357 770,21	0,00
2029	79 112 730,00	63 981 407,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 131 323,00	15 131 323,00	0,00
2030	84 853 316,00	65 580 942,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	19 272 374,00	19 272 374,00	0,00
2031	84 917 316,00	65 580 942,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	19 336 374,00	19 336 374,00	0,00
2032	84 982 016,00	65 580 942,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	19 401 074,00	19 401 074,00	0,00
2033	85 085 616,00	65 580 942,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	19 504 674,00	19 504 674,00	0,00
2034	85 367 916,00	65 580 942,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	19 786 974,00	19 786 974,00	0,00
2035	85 585 616,00	65 580 942,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	20 004 674,00	20 004 674,00	0,00
2036	86 000 842,00	65 580 942,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	20 419 900,00	20 419 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
											4		4.1	4.1.1
Wykonanie 2022		5 197 880,85	0,00	2 830 133,71	300 000,00	0,00	69 679,36	0,00	2 460 454,35	2 460 454,35	2 460 454,35	2 460 454,35	2 460 454,35	
2023		-14 095 184,87	0,00	15 152 732,38	7 922 417,72	6 864 870,21	1 105 979,34	1 105 979,34	3 997 335,32	3 997 335,32	3 997 335,32	3 997 335,32	3 997 335,32	
2024		-3 552 141,70	0,00	4 650 000,00	4 500 000,00	3 402 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		-308 804,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	308 804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		548 026,04	548 026,04	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 239 681,04	2 239 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 376 703,79	2 376 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 338 504,00	2 338 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 264 504,00	2 264 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 200 504,00	2 200 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 135 804,00	2 135 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		2 032 204,00	2 032 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 749 904,00	1 749 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 532 204,00	1 532 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 116 978,00	1 116 978,00	0,00	0,00	0,00	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 700,00	947 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	1 057 547,51	907 547,51	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 097 858,30	1 097 858,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 195,04	1 691 195,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 026,04	2 048 026,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 681,04	2 239 681,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 703,79	2 376 703,79	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 504,00	2 338 504,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 504,00	2 264 504,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 504,00	2 200 504,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 804,00	2 135 804,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 204,00	2 032 204,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 904,00	1 749 904,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 204,00	1 532 204,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 978,00	1 116 978,00	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		
	łączna 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 2022	x	x	x	x	0,00	1 977 000,00	9 809 282,31	82,31	7 968 347,88	10 498 481,59	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	16 824 070,21	0,00	-2 290 596,87	4 939 717,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 226 211,91	0,00	1 166 870,00	1 316 870,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 535 016,87	0,00	3 793 312,00	3 793 312,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 986 990,83	0,00	6 667 224,00	6 667 224,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 747 309,79	0,00	9 807 519,00	9 807 519,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 370 606,00	0,00	13 234 474,00	13 234 474,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 032 102,00	0,00	16 969 827,00	16 969 827,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 767 598,00	0,00	21 036 878,00	21 036 878,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 567 094,00	0,00	21 036 878,00	21 036 878,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 431 290,00	0,00	21 036 878,00	21 036 878,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 399 086,00	0,00	21 036 878,00	21 036 878,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 649 182,00	0,00	21 036 878,00	21 036 878,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 116 978,00	0,00	21 036 878,00	21 036 878,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 036 878,00	21 036 878,00	

^{B)} 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 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 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 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 2022	0,00%	18,18%	23,47%	x	x	x	x
2023	3,87%	-3,20%	0,86%	16,75%	18,91%	TAK	TAK
2024	5,33%	4,47%	6,81%	12,97%	15,13%	TAK	TAK
2025	6,08%	9,06%	x	11,14%	13,30%	TAK	TAK
2026	6,22%	13,33%	x	6,48%	8,55%	TAK	TAK
2027	5,97%	17,26%	x	7,30%	9,37%	TAK	TAK
2028	5,71%	21,04%	x	8,36%	10,44%	TAK	TAK
2029	5,20%	24,60%	x	9,38%	11,45%	TAK	TAK
2030	4,70%	27,98%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2031	4,45%	27,81%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2032	4,34%	27,78%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2033	4,15%	27,72%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2034	3,72%	27,65%	x	24,88%	24,88%	TAK	TAK
2035	3,38%	27,59%	x	26,37%	26,37%	TAK	TAK
2036	2,62%	27,46%	x	27,30%	27,30%	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
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 2022	831 322,36	831 322,36	829 056,22	100 000,00	100 000,00	100 000,00	889 350,76	889 350,76	862 441,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 075,83	27 075,83	25 475,83
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 2022	116 883,67	116 883,67	105 680,79	14 429 611,11	8 065 686,65	6 363 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	192 570,00	192 570,00	2 260,00	31 992 808,12	11 058 684,12	20 934 124,00	0,00	0,00	249 348,75	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 881 992,21	9 431 992,21	4 450 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 865 051,53	9 285 051,53	2 580 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 362 085,50	2 262 085,50	3 100 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 937 367,50	1 937 367,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 965 883,50	1 965 883,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 991 461,50	1 991 461,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 022 976,50	2 022 976,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 042 005,50	2 042 005,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 076 832,50	2 076 832,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 987 442,50	1 987 442,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 023 427,50	2 023 427,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 063 883,50	2 063 883,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 144 162,00	2 144 162,00	0,00	0,00	0,00	417 970,77	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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	905 000,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	601 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	44 100,00	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 – 6.3.1 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXI/477/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 lipca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 261 248,24	31 992 808,12	13 881 992,21	11 865 051,53	5 362 085,50	1 937 367,50
1.a	- wydatki bieżące				55 436 352,63	11 058 684,12	9 431 992,21	9 285 051,53	2 262 085,50	1 937 367,50
1.b	- wydatki majątkowe				34 824 895,61	20 934 124,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	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:				735 214,74	219 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				247 504,74	27 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	81 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	165 904,74	25 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				487 710,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKPw Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne (921/92116) - utworzenie miejsca spotkań społeczno-kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	387 710,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				89 526 033,50	31 773 162,29	13 881 992,21	11 865 051,53	5 362 085,50	1 937 367,50
1.3.1	- wydatki bieżące				55 186 847,89	11 031 608,29	9 431 992,21	9 285 051,53	2 262 085,50	1 937 367,50
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - cel: zapewnienie zgodności działania z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	5 486,40	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	2 926 445,62	770 900,00	770 900,00	770 900,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	15 913 800,00	5 313 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	82 077 821,64
1.a	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	51 013 697,64
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 064 124,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 045,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,83
1.1.1.1	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	25 475,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 570,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	81 859 775,81
1.3.1	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	50 988 221,81
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 504,15
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	969 748,50	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	25 428,89	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	62 577,38	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	10 812,67	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.3.1.9	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	2022	2025	257 678,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wpłata do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	1 001 478,00	42 325,00	53 635,00	56 397,00	59 302,00	62 356,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	7 967 668,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00	482 644,00
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacji PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50	1 360 217,50
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie gród, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	937 003,14	185 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	170 743,57	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
1.3.1.15	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	3 988,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2026	2 349 563,88	300 603,00	328 425,00	339 975,00	351 943,00	0,00
1.3.1.17	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	6 092,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	484 630,90	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	2 192,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.1.21	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	27 968,92	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.8	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	1 744,90
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 808,35
1.3.1.10	65 567,00	68 944,00	72 495,00	76 228,00	80 154,00	84 282,00	88 622,00	93 186,00	97 985,00	1 001 478,00
1.3.1.11	517 948,00	544 548,00	572 511,00	601 906,00	632 806,00	665 287,00	699 431,00	735 322,00	773 048,00	7 967 669,00
1.3.1.12	1 360 218,50	1 360 219,50	1 360 220,50	1 360 221,50	1 360 222,50	1 234 223,50	1 234 224,50	1 234 225,50	1 272 079,00	19 076 155,03
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 581,86
1.3.1.14	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 084,88
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 343,00
1.3.1.17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5 600,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 027,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	812,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.22	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.23	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	48 160,00	21 840,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (400/40095) - zapewnienie mieszkańcom opału na zimę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	1 864 155,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Aplikacja internetowa do prowadzenia postępowań zamówień publicznych "platformazakupowa.pl" (750/75023) - przeprowadzanie postępowań zgonie z przepisami ustawy Pzp	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	17 572,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu (900/90026) - wywiązanie się z ustawowego obowiązku monitorowania nieczynnych składowisk odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	"Dzierżawa gruntów w Rakojadach na plac zabaw" (926/92695) - zapewnienie miejsca bezpiecznej zabawy dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2033	27 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 337 185,61	20 741 554,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	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	15 878 402,23	12 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	622 450,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Małinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	747 792,24	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2026	1 700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	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	3 963 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00	0,00
1.3.2.7	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	1 554 458,08	200 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	109 475,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (700/70007) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	3 107 640,00	2 348 090,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	83 666,15	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentów strategicznych (750/75095)- - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	47 724,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	59 320,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	178 735,48	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.28	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 871 554,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 090,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	77 998,74	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja (010/01043) - dostarczenie wody do mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	8 037,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja(010/01044) - kanalizacja wsi, odprowadzenie ścieków	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	11 037,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	1 538 950,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Potrzebie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	37 583,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka" (600/60016) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	36 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rekultywacja jezior (900/90001) - poprawa stanu ekosystemów jeziornych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	63 274,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja PSZOK- System samoobsługowy (900/90002) - poprawa jakości obsługi PSZOK	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	76 988,45	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	2 420 272,87	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospdarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody (010/01043) - uregulowanie gospdarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Blizycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu (010/01008) - stworzenie miejsca rekreacji przy odbudowanym stawie retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	215 375,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (750/75023) - poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	105 220,20	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach" - popraw bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	520 983,80	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 740,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2023 – 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 2024 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 7 %, pozostałe lata tj. od 2031 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2030, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Kwota bazowa z roku 2023 od której obliczono wzrost dla roku 2024 i dalszych lat pomniejszona została o kwotę:

- 1.500.000 zł - są to wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych,
- 110.160 zł - dodatek węglowy,
- 98.940 zł dodatek elektryczny,
- 856.893,96 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- 6.120 zł - dodatek do innych źródeł ciepła,
- 12.240 zł - dodatek gazowy.

Są to środki, które nie mają charakteru stałego, występują tylko w 2023 roku.

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

W latach 2024 -2026 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2023 roku.

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

W latach 2024-2026 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 5%.

4. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2024-2026.

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

W latach 2024-2036 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2023 roku.

6. Pozostałe dochody bieżące:

Pozycję stanowią dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu udziałów we wpływach 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 2024-2026.

8. Dochody majątkowe:

W latach 2024 – 2026 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.160.000 zł, 700.000 zł 700.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W latach 2027-2036 zaplanowano je w wysokości 500.000 zł rocznie, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

9. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2023-2026, w następujących wysokościach:

- 2023 - 1.966.050 zł,
- 2024 - 1.160.000 zł,
- 2025 - 700.000 zł,
- 2026 - 700.000 zł.

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

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 1096/3 w Skokach przy ul. Polnej- 60.000 zł,
- działki budowlane w Skokach przy ul. Zamkowej – 6 działek (13MN) – 300.000 zł,
- działki budowlane w Potrzebie ul. Skocka- 3 działki za 170.000 zł

2025 rok

- działka budowlana Piła Młyn dz. 1331/1 i 1331/4 - kwotę 200.000 zł,
- działka w Kuszewie 51/2 - za kwotę 15.000 zł
- działki w Szczodrochowie- 8 działek na kwotę 485.000 zł

2026 rok

- działki w Szczodrochowie- 12 działek na kwotę 700.000 zł

lata 2027-2036

Na lata 2027-2036, zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 500.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtowała możliwość pozyskiwania tych dochodów.

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

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.000.000 zł zaplanowano dochody z tego tytułu w 2023 roku. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki". Pierwotnie środki te zostały wprowadzone do budżetu na 2022 rok jednak z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego, ze względu na brak wystarczających środków w budżecie, realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.

W związku z zawarciem umowy o udzielenie dotacji w kwocie 775.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki wprowadzono do budżetu środki na realizację tego zadania w 2023 roku.

W związku z zawarciem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie Gminie Skoki finansowego wsparcia w kwocie 1.878.472,00 zł ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe" wprowadzono środki na realizację tego zadania do budżetu roku 2023.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków budżetu powiatu wągrowieckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest wprowadzono środki w kwocie 6.904,00 zł do budżetu roku 2023.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka" wprowadzono do budżetu roku bieżącego środki w kwocie 122.500 zł na realizację tego zadania.

Zaplanowano dochody w wysokości 6.500 zł z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup tablicy informacyjnej do oznakowania programu "Czyste Powietrze".

11. Wydatki bieżące:

W latach 2024 – 2030 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2031 - 2036 planuje się utrzymanie na poziomie roku 2030, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Od kwoty bazowej z roku 2023 przy obliczaniu wzrostu odjęte zostały podobnie jak przy dochodach bieżących następujące kwoty:

- 1.500.000 zł - jest to kwota związana z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 1.171.015 zł dodatek węglowy,
- 98.940 zł dodatek elektryczny,
- 856.893,96 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- 6.120 zł dodatek do innych źródeł ciepła,
- 12.240 zł dodatek gazowy.

Są to wydatki jednoroczne, które nie mają charakteru stałego.

Wysoki wzrost wydatków bieżących oraz rosnąca inflacja oznacza, że konieczna będzie dokładna ich analiza oraz odpowiednie ograniczanie w przyszłych latach.

12. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2024-2026 przyjęto ich wzrost o 5%.

13. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte w latach 2023-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek. Dokonano aktualizacji wartości zgodnie z zawiadomieniem przekazanym 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 2023-2036 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 latach 2023-2026 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2027 z dochodów

własnych.

16. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

W pozycji wykazano następujące wydatki:

- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w kwocie 40.000 zł;
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 46.904 zł;
- dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych- 36.000 zł
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 1- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Ponadto Związek planuje uzyskać dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą w 2023 roku - 116.420 zł.
- dotacje w kwocie 775.000 zł na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID - 19" w wysokości 5.000 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki w wysokości 190.310 zł na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne". Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko Morze" na lata 2014-2020,
- dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w wysokości 17.200 zł na zakup 3 szt. pomp pionowych do przepompowni wody w Potrzebanowie,
- dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w wysokości 10.500 zł na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo.

17. Wynik budżetu:

W latach 2023-2025 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie :
w 2023 roku:

- przychodami z tytułu kredytów i zaciągniętych pożyczek;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki;

- przelewami z rachunków lokat oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

w roku 2024 - przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz przychodami tytułu spłaty udzielonej pożyczki,

w roku 2025 - przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Od roku 2026 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18. Przychody budżetu:

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

2023 rok -15.152.732,38 zł, z tego:

- 7.922.417,72 zł – kredyt długoterminowy i pożyczka, z tego na pokrycie deficytu- 6.864.870,21 zł;

- 150.000 zł- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na wkład własny projektu "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"- w tym na pokrycie deficytu 150.000 zł;

- 3.997.335,32 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- w tym na pokrycie deficytu - 3.997.335,32 zł;

- 1.103.719,34 zł- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- w tym na pokrycie deficytu budżetu- 1.103.719,34 zł;

- 2.260 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- środki otrzymane w 2022 roku w ramach projektu "Cyfrowa gmina",

- 1.977.000 zł - przelewy z rachunków lokat- w tym na pokrycie deficytu 1.977.000 zł.

2024 rok - 4.650.000,00 zł, z tego :

- 4.500.000 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu-3.402.141,70 zł

- 150.000 zł - przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na sfinansowanie zadania pn."Przebudowa i zmian przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno-kulturalne", na które to zadanie Biblioteka uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"; z tego na pokrycie deficytu 150.000 zł.

2025 rok - 2.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 308.804,96 zł

2026 rok - 1.500.000,00 zł - kredyt długoterminowy.

W latach 2026-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa. Od roku 2027 nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

19. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Ujęto tutaj środki w wysokości 1.105.979,34 zł, z tego:

- 1.060.855,00 zł- są to niewykorzystane w 2022 roku środki na wypłatę dodatku węglowego,
- 2.260 zł niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację zadania "Cyfrowa Gmina",
- 42.864,34 zł są to niewykorzystane środki pieniężne dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

Ujęto wolne środki w wysokości 3.997.335,32 zł, wynikające z rozliczenia budżetu za lata 2021-2022.

21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

W 2023 roku zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej w Skokach w wysokości 150.000 zł na wkład własny w realizację projektu pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ujęto również wpływy z tytułu założonej w 2022 roku lokaty terminowej na kwotę 1.977.000 zł.

W 2024 roku zaplanowano spłatę pożyczki, którą Gmina Skoki planuje udzielić w 2023 roku Bibliotece Publicznej w Skokach w wysokości 150.000 zł na prefinansowanie zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno- kulturalne".

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:

W 2023 roku Gmina Skoki udzieliła Bibliotece Publicznej w Skokach pożyczkę w kwocie 150.000 zł na prefinansowanie zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne". Bibliotece na to zadanie przyznane zostało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 w wysokości 150.000 zł.

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 2023-2025. Od 2027 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2036 roku.

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

W roku 2023 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi -2.290.596,87 zł. Wynika to między innymi z faktu, że po stronie wydatków wprowadzona została kwota 1.060.855,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, które nie zostały wypłacone w 2022 roku natomiast źródło finansowania tych wydatków stanowią przychody. Po skorygowaniu różnicy o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 różnica ta jest dodatnia i wynosi 4.939.717,79 zł.

W latach 2024 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.166.870,00 zł do 21.036.878,00 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 2023-2036 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 i majątkowe:

Na tym etapie nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, prawdopodobnie wzorem poprzednich

lat zostaną wprowadzone w trakcie roku, gdy pojawi się możliwość ich pozyskania.

2. Wydatki:

wydatki bieżące:

Na tym etapie zaplanowano wydatki bieżące na 2023 rok. Na pozostałe lata nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

- w roku 2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w wysokości 1.600 zł. 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 2023 roku 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 roku 2023 zwiększono do wysokości 25.475,83 zł.

wydatki majątkowe:

- w 2023 roku ujęto wydatki majątkowe w wysokości 2.260 zł na realizację zadania pn. "Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". W 2022 Gmina Skoki otrzymała grant wysokości 100.000 zł, środki te w całości pochodzą z Unii Europejskiej. W 2022 roku zrealizowano I etap zadania - tj. zakupiono serwer i macierz dyskową za łączną kwotę 120.220,20 zł (97.740 zł-środki z grantu, 22.480,20 zł środki własne- poza projektem). W bieżącym roku planowany jest zakup oprogramowania bazodanowego MS SQL SERWER 2022. Na kwotę 85.000 zł w 2023 roku składa się kwota w wysokości 2.260 zł- są to niewykorzystane w 2022 roku środki unijne i kwota 82.740 zł środków własnych poza projektem.

- ujęto środki w wysokości 190.310 zł - jest to dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, na cele społeczno-kulturalne. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020, z czego 127.500 zł to środki unijne a 22.500 zł to środki z Budżetu Państwa.

30. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Wprowadzono zobowiązania Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka przypadające wg udziału Gminie Skoki w następujących latach i wysokościach:

- rok 2023 - 249.348,75 zł,
- lata 2024-2035 - po 498.697,50 zł,
- rok 2036 - 417.970,77 zł.

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2023-2036. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2022 została zawarta do wysokości 3.500.000 zł, faktycznie zaciągniętego kredyt w wysokości 300.000 zł i taka kwota została ujęta w kwocie długu.

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

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

poz. 1.3.1.16- Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez gminę Skoki, wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku oraz wprowadzono następujące limity wydatków :

w 2024 roku - 328.425 zł,

w 2025 roku - 339.975 zł,

w 2026 roku - 351.943 zł.

Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio o kwotę 1.020.343 zł.