

ZARZĄDZENIE NR 115/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2036 za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 - 2036 za I półrocze 2021 roku.

§ 2. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 266 ustawy o finansach publicznych, przesłać Informację o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki

Tadeusz Klos

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI																				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
			30 czerwca 2021	30 czerwca 2021																
1	Dochody ogółem		57 863 179,45	32 413 590,08	56,02%	59 506 017,00	61 589 858,00	63 726 252,00	65 568 902,00	68 171 658,00	70 878 524,00	73 693 665,00	76 621 412,00	79 666 268,00	79 666 268,00	79 666 268,00	79 666 268,00	79 666 268,00	79 666 268,00	79 666 268,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		55 795 644,45	31 789 858,60	56,98%	57 846 017,00	60 159 858,00	62 566 252,00	65 068 902,00	67 671 658,00	70 378 524,00	73 193 665,00	76 121 412,00	79 166 268,00	79 166 268,00	79 166 268,00	79 166 268,00	79 166 268,00	79 166 268,00	79 166 268,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 251 087,00	3 539 843,00	48,82%	7 468 620,00	7 692 679,00	7 923 459,00												
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		600 000,00	322 475,52	53,75%	600 000,00	600 000,00	600 000,00												
1.1.3	z subwencji ogólnej		12 865 061,00	7 556 120,00	59,57%	13 002 188,00	13 327 243,00	13 660 424,00												
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		17 257 192,81	10 343 674,95	59,94%	17 082 718,64	17 082 718,64	17 082 718,64	17 082 718,64	17 082 718,64	17 082 718,64	17 082 718,64	17 082 718,64	17 082 718,64	17 082 718,64	17 082 718,64	17 082 718,64	17 082 718,64	17 082 718,64	17 082 718,64
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		18 002 303,64	10 027 745,13	55,70%	19 692 490,36	21 457 217,36	23 299 650,36												
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		10 407 861,00	5 493 028,10	52,78%	10 720 097,00	11 041 700,00	11 372 951,00												
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 067 535,00	623 731,48	30,17%	1 660 000,00	1 430 000,00	1 160 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		1 939 710,00	607 237,50	31,31%	1 660 000,00	1 430 000,00	1 160 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		110 625,00	0	0,00%															
2	Wydatki ogółem		63 165 170,72	28 321 707,93	44,84%	61 978 756,63	65 298 558,00	64 128 952,00	63 615 802,00	66 080 058,00	68 786 924,00	71 602 065,00	74 545 812,00	77 664 668,00	77 728 668,00	77 793 368,00	77 896 968,00	78 179 268,00	78 396 968,00	78 742 868,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		55 530 049,83	27 605 863,95	49,71%	56 739 465,00	58 157 952,00	59 611 901,00	61 102 199,00	62 629 754,00	64 195 498,00	65 800 385,00	67 445 395,00	69 131 530,00	69 131 530,00	69 131 530,00	69 131 530,00	69 131 530,00	69 131 530,00	69 131 530,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 107 882,92	7 833 307,18	48,63%	16 510 580,00	16 923 345,00	17 346 429,00												
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		197 194,42	0,00	0%	202 624,33	197 042,79	191 487,96	47 228,18											
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0%															
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		260 000,00	66 282,79	25,49%	320 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	320 000,00	310 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00	0,00	-															
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00	-															
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	-															
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		7 635 120,89	715 843,98	9,38%	5 239 291,63	7 140 606,00	4 517 051,00	2 513 603,00	3 450 304,00	4 591 426,00	5 801 680,00	7 100 417,00	8 533 138,00	8 597 138,00	8 661 838,00	8 765 438,00	9 047 738,00	9 265 438,00	9 611 338,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		7 635 120,89	715 843,98	9,38%	5 239 291,63	7 140 606,00	4 517 051,00	2 513 603,00	3 450 304,00	4 591 426,00	5 801 680,00	7 100 417,00	8 533 138,00	8 597 138,00	8 661 838,00	8 765 438,00	9 047 738,00	9 265 438,00	9 611 338,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		945 095,89	513 581,10	54,34%															
3	Wynik budżetu		-5 301 991,27	4 091 882,15		-2 472 739,63	-3 708 700,00	-402 700,00	1 953 100,00	2 091 600,00	2 091 600,00	2 091 600,00	2 075 600,00	2 001 600,00	1 937 600,00	1 872 900,00	1 769 300,00	1 487 000,00	1 269 300,00	923 400,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			452 000,00					1 953 100,00	2 091 600,00	2 091 600,00	2 091 600,00	2 075 600,00	2 001 600,00	1 937 600,00	1 872 900,00	1 769 300,00	1 487 000,00	1 269 300,00	923 400,00
4	Przychody budżetu		6 219 491,27	1 675 935,88	26,95%	3 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00												
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		5 023 560,37	0,00	0%	3 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00												
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4 106 060,37	0,00	0%	2 472 739,63	3 708 700,00	402 700,00												
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		61 445,89	61 445,89	100,00%															
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		61 445,89	0,00	0%															
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		984 485,01	1 614 489,99	-															
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		984 485,01	0,00	0,00%															
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		150 000,00	0,00	0,00%															
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		150 000,00	0,00	0,00%															
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	-															
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	-															
5	Rozchody budżetu		917 500,00	452 000,00	49,26%	1 027 260,37	1 291 300,00	1 597 300,00	1 953 100,00	2 091 600,00	2 091 600,00	2 091 600,00	2 075 600,00	2 001 600,00	1 937 600,00	1 872 900,00	1 769 300,00	1 487 000,00	1 269 300,00	923 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		917 500,00	452 000,00	49,26%	1 027 260,37	1 291 300,00	1 597 300,00	1 953 100,00	2 091 600,00	2 091 600,00	2 091 600,00	2 075 600,00	2 001 600,00	1 937 600,00	1 872 900,00	1 769 300,00	1 487 000,00	1 269 300,00	923 400,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0,00	0,00	-															
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	-															

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na																
			30 czerwca	30 czerwca	%															
			2021	2021	wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 646,24	48 646,01	111,46%															
9.1.1		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, w tym:	43 646,24	48 646,01	111,46%															
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 039,44	45 039,13	112,49%															
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-															
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-															
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-															
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 009,27	14 634,61	15,73%	85 521,58	28 883,32													
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 009,27	14 634,61	15,73%	85 521,58	28 883,32													
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 423,07	5 034,61	7,70%	60 601,61	11 556,57													
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-															
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-															
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-															
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 764 525,79	4 607 012,67	36,09%	13 591 239,60	13 867 829,37	5 799 128,41	3 990 035,63	3 868 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95
10.1.1		bieżące	8 685 804,90	4 079 198,76	46,96%	8 371 239,60	8 037 829,37	1 749 128,41	1 610 035,63	1 568 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95
10.1.2		majątkowe	4 078 720,89	527 813,91	12,94%	5 220 000,00	5 830 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00										
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-															
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-															
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-															
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-															
10.6		Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	917 500,00	452 000,00	49,26%	937 200,00	865 200,00	865 200,00	865 200,00	865 200,00	865 200,00	865 200,00	849 200,00	775 200,00	711 200,00	646 500,00	542 900,00	260 600,00	42 900,00	
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	15,43	15,43	100,00%															
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	15,43	15,43	100,00%															
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-															
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-															
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-															
10.7.3		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-															
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-															
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-															
10.10		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	0,00	0,00	-															
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-															
11		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-															
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-															
11.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-															
12		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% wykonania	Objaśnienia
			30 czerwca 2021	30 czerwca 2021		
1		Dochody ogółem	57 863 179,45	32 413 590,08	56,02%	Dochody bieżące i dochody ogółem zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym
1.1		Dochody bieżące, z tego:	55 795 644,45	31 789 858,60	56,98%	
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 251 087,00	3 539 843,00	48,82%	Realizacja dochodów kształtuje się na poziomie nie zagrażającym ich realizacji
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	322 475,52	53,75%	
1.1.3		z subwencji ogólnej	12 685 061,00	7 556 120,00	59,57%	Dochody z tytułu subwencji i dotacji otrzymano zgodnie z założeniami
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 257 192,81	10 343 674,95	59,94%	
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 002 303,64	10 027 745,13	55,70%	Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano na poziomie zadowalającym
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	10 407 861,00	5 493 028,10	52,78%	
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	2 067 535,00	623 731,48	30,17%	Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie niższym niż zakładnao. Wpływ na to ma pandemia COVI- 19, w wyniku której ograniczono sprzedaż działek gminnych.
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 939 710,00	607 237,50	31,31%	
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	110 625,00	0	0,00%	Zaplanowana dotacja nie wpłynęła w I półroczu.
2		Wydatki ogółem	63 165 170,72	28 321 707,93	44,84%	Niski stopień realizacji wydatków spowodowany jest faktem, że realizacja większości zadań majątkowych nastąpi w II półroczu.
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	55 530 049,83	27 605 863,95	49,71%	Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie zadowalającym.
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 107 882,92	7 833 307,18	48,63%	Wydatki poniesiono zgodnie z założeniami.
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	197 194,42	0,00	0%	ZMPZ samodzielnie regulował poręczane zobowiązania, zatem nie było konieczności ponoszenia wydatków na ten cel.
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0%	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	260 000,00	66 282,79	25,49%	Wydatki na obsługę długu ponoszone są zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów, a ponieważ w I półroczu nie zaciągnięto kredytu wydatki na ten cel są niższe i plan wydatków będzie mógł zostać obniżony.
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-	
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	7 635 120,89	715 843,98	9,38%	Podobnie jak w poprzednich latach zasadnicza część inwestycji będzie realizowana w II półroczu.
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 635 120,89	715 843,98	9,38%	
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 095,89	513 581,10	54,34%	Przekazano tylko część dotacji, pozostała część zostanie przekazana w II półroczu, dotacje były przekazywane zgodnie z terminami zawartymi w umowach.
3		Wynik budżetu	-5 301 991,27	4 091 882,15		Pomimo zaplanowanego deficytu osiągnięto nadwyżkę budżetową.
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		452 000,00		W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę, która w części została przeznaczona na spłatę kredytów.
4		Przychody budżetu	6 219 491,27	1 675 935,88	26,95%	Dotychczas osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków oraz nadwyżki z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków pieniężnych dotyczących działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 023 560,37	0,00	0%	W I półroczu nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego.
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4 106 060,37	0,00	0%	
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	61 445,89	61 445,89	100,00%	Po zamknięciu i rozliczeniu roku 2020 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	61 445,89	0,00	0%	
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	984 485,01	1 614 489,99	-	Po zamknięciu i rozliczeniu roku 2020 osiągnięto nadwyżkę budżetową, która zostanie wprowadzona w całości do planu w II półroczu.
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	984 485,01	0,00	0,00%	
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	150 000,00	0,00	0,00%	Spłata pożyczki nastąpi w II półroczu.
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	150 000,00	0,00	0,00%	
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-	
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
5		Rozchody budżetu	917 500,00	452 000,00	49,26%	Spłata kredytów przebiega zgodnie z harmonogramem zawartych umów.
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	917 500,00	452 000,00	49,26%	
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-	
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-	
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-	
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	-	
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	
6		Kwota długu, w tym:	14 980 460,37	14 528 460,37	96,98%	W pozycji wykazano faktyczne zadłużenie po odjęciu spłaconych rat kapitałowych
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-	
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			x
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	265 594,62	4 183 994,65	1575,33%	Na wynik ma wpływ wysoki poziom realizacji dochodów i wydatków.
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 311 525,52	5 859 930,53	446,80%	

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% wykonania	Objaśnienia
			30 czerwca 2021	30 czerwca 2021		
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x			x
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,57%	2,42%	-	
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,49%	19,66%	-	
8.2_v2020		8.2_v2020	6,53%	22,49%	-	
8.2_v2026		8.2_v2026	1,49%	19,66%	-	
8.3		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)	12,59%	11,74%	-	
8.3.1		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)	15,08%	9,21%	-	
8.4		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	
art15zoc_Z		Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	25,89%	44,82%	-	
art15zoc_8.		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,57%	2,42%	-	
art15zoc_8.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	
art15zoc_8.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
g		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x		x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 646,24	48 646,01	111,46%	Dochody uzyskano w stopniu wyższym niż zaplanowano, ma na to wpływ fakt, że nie wszystkie uzyskane dochody zostały wprowadzone do budżetu.
9.1.1		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, w tym:	43 646,24	48 646,01	111,46%	
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 039,44	45 039,13	112,49%	
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-	
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-	Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z zawartymi umowami.
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 009,27	14 634,61	15,73%	
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 009,27	14 634,61	15,73%	
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 423,07	5 034,61	7,70%	
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-	
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-	
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x			x
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 764 525,79	4 607 012,67	36,09%	Przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w stopniu niższym, wpływ na to ma fakt, że zasadnicza część inwestycji realizowana jest w drugiej połowie roku oraz panująca pandemia COVID-19.
10.1.1		bieżące	8 685 804,90	4 079 198,76	46,96%	
10.1.2		majątkowe	4 078 720,89	527 813,91	12,94%	
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-	
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-	
10.6		Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	917 500,00	452 000,00	49,26%	Spłaty rat kapitałowych odbywały się w wysokościach i terminach zawartych w umowach z instytucjami finansującymi.
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	15,43	15,43	100,00%	Spłacono zobowiązania wymagalne, które pozostały do zapłaty z roku poprzedniego.
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	15,43	15,43	100,00%	
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-	
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	-	
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-	
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-	
10.10		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	0,00	0,00	-	
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-	
11		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x			x
11.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-	
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-	
11.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-	
12		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x		x
12.1		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd		nd
12.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x		x
12.3		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x		x

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06. 2021 r.	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	Objaśnienia
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 962 056,83	12 764 525,79	4 607 012,67	36,09%	Przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w stopniu niższym, wpływ na to ma fakt, że zasadnicza część inwestycji realizowana jest w drugiej połowie roku oraz panująca pandemia COVID-19.
1.a	- wydatki bieżące				51 131 912,53	8 685 804,90	4 079 198,76	46,96%	
1.b	- wydatki majątkowe				25 830 144,30	4 078 720,89	527 813,91	12,94%	
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:				254 486,17	93 009,27	14 634,61	15,73%	
1.1.1	- wydatki bieżące				254 486,17	93 009,27	14 634,61	15,73%	
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	96 000,00	19 200,00	9 600,00	50,00%	W Gminie Skoki realizowane są zadania w ramach projektu "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób prawnych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023. Gmina Skoki jest jednym z partnerów realizujących projekt. Środki w wysokości 19.200zł to koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach. Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	32 500,52	16 250,26	5 034,61	30,98%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu, dofinansowany ze środków UE (WRPO na lata 2014-2020). Projekt realizuje Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2022. Realizacja projektu miała rozpocząć się w II półroczu 2020 rok, jednak ze względu na pandemię i naukę zdalną rozpoczęła się w 2021 roku.W ramach projektu realizowane są: a) zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych; b) działania popularyzujące matematykę i informatykę; c) szkolenia dla nauczycieli z zakresu matematyki i informatyki oraz kompetencji społecznych i wychowawczych; d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Dotychczas poniesione wydatki to koszty wynagrodzeń nauczycieli organizujących zajęcia.
1.1.1.3	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II"- (855/85504)- wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach	2020	2023	125 985,65	57 559,01	0,00	0,00%	Projekt realizowany jest w imieniu Gminy Skoki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań, który jest partnerem wiodącym. Głównym celem jest poprawa dostępu do usług Asystenta Rodziny i realizacja usług społecznych w Gminie Skoki. Na terenie Gminy Skoki zatrudniony jest 1 Asystent Rodziny, a korzystających z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych rodzin jest 41. W zadaniu planuje się zatrudnienie 1 Asystenta Rodziny świadczącego usługi w lokalnej społeczności. Wsparcie dostępne będzie dla osób z niepełnosprawnością, w projekcie traktowane będą one priorytetowo. Asystent pracował będzie z minimum 10 rodzinami (ok 25 osobami). Okres realizacji zadania ustalono na lata 2020-2023. Zaplanowane koszty projektu dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS). Do tej pory nie został zatrudniony Asystent Rodziny.
1.1.2	- wydatki majątkowe				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		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				76 707 570,66	12 671 516,52	4 592 378,06	36,24%	
1.3.1	- wydatki bieżące				50 877 426,36	8 592 795,63	4 064 564,15	47,30%	
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	165 000,00	55 000,00	9 427,95	17,14%	Umowa na przeprowadzenie audytu została zawarta w grudniu 2020 roku i obejmuje cały rok 2021. Część zadań audytowych została już przeprowadzona, reszta zostanie przeprowadzona w II połowie roku.
1.3.1.2	Dostawa opału (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	180 000,00	60 000,00	12 321,53	20,54%	Zawarto umowę na dostawę opału na rok 2021. Szacuje się, że większe wydatki na ten cel będą w II połowie roku.
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	300 000,00	100 000,00	23 877,49	23,88%	W okresie letnim wydatki na ten cel są zwykle wyższe. Po dokonaniu analizy będzie można skorygować limity wydatków w II półroczu. W grudniu zawarto umowę na dostawę paliwa w 2021 roku.

1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	3 986,40	1 000,00	493,20	49,32%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	2 834 697,95	692 789,00	250 227,95	36,12%	Wydatki na ten cel są niższe niż zaplanowano, ma to związek z nieobecnością uczniów w szkole, w związku z pandemią COVID-19
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	15 405 349,01	3 870 637,99	1 603 954,43	41,44%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami i podpisaną umową.
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	675 000,00	225 000,00	91 571,05	40,70%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	43 200,00	14 400,00	3 280,70	22,78%	Niskie wykonanie wydatków pozwala na obniżenie limitu w II półroczu.
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	57 291,09	18 000,00	6 507,67	36,15%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
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	10 960,85	500,00	412,17	82,43%	Wydatek został poniesiony zgodnie z umową i dotyczy całego roku.
1.3.1.11	Obsługa bankowa (801/80101, 801/80104, 852/85219) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	21 000,00	7 000,00	390,00	5,57%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 750/75095, 754/75412) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	234 445,00	65 000,00	50 120,00	77,11%	Wydatki ponoszone są zgodnie z założeniami, część polis na okres roku została zawarta w I półroczu.
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	861 262,00	42 200,00	21 100,00	50,00%	Wydatki poniesiono zgodnie z uchwałą podjętą przez Zgromadzenie ZMPZ, składki przekazywane są zgodnie z terminarzem otrzymanym ze ZMPZ.
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	4 136 884,00	234 904,00	58 726,00	25,00%	
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	2021	2036	20 520 653,93	1 510 171,42	805 085,71	53,31%	
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	714 761,23	380 000,00	323 302,96	85,08%	W związku z dużymi opadami śniegu na początku roku wydatki pochłonięły sporą część budżetu zaplanowaną na 2021 rok, zatem konieczne będzie zwiększenie limitu wydatków na ten cel przed okresem zimowym.
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	179 592,27	14 100,00	9 418,78	66,80%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową, część wydatków dotyczyła płatności za cały rok.
1.3.1.18	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	3 000,00	1 000,00	493,20	49,32%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.19	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	1 292 555,69	254 668,22	127 334,12	50,00%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową na podstawie terminów zawartych w umowie. Dofinansowanie przekazano w formie dotacji, po zakończeniu realizacji zadania nastąpi rozliczenie dotacji.
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	70 640,00	25 075,00	25 075,00	100,00%	Wydatek w formie dotacji został przekazany w całości zgodnie z zawrta umową.
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	6 800,00	600,00	279,25	46,54%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	591 966,50	150 000,00	61 617,00	41,08%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartymi umowami
1.3.1.23	Dostawa energii elektrycznej (700/70005, 750/75023, 754/75412, 851/85195, 900/900015, 900/90095, 926/92601, 801/80104, 801/80101, 852/85215) - zapewnienie stałej dostawy energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	1 887 000,00	627 000,00	477 426,75	76,14%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową. Wysokie wykonanie wskazują, że będzie trzeba zwiększyć planowane wydatki na ten cel w II półroczu.
1.3.1.24	Dostawa gazu ziemnego (750/75023, 80180104, 801/80101, 85285215) - zapewnienie ogrzania pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	598 880,44	210 000,00	100 906,01	48,05%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.
1.3.2.25	Usługi telefonii komórkowej (750/75023)-zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	7 500,00	2 500,00	1 215,23	48,61%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.
1.3.2.26	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	31 250,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II połowie roku.

1.3.2	- wydatki majątkowe				25 830 144,30	4 078 720,89	527 813,91	12,94%	
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	2025	3 490 611,05	868 000,00	10 294,50	1,19%	Gmina Skoki po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w IV kwartale 2020r. wybrała wykonawców i zawarła umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę połączenia ul. Polnej w Skokach z drogą wojewódzką nr 196 w rejonie tzw. Karolewa. Obecnie wykonawcy dokumentacji projektowej uzgodnili z Gminą Skoki przebieg i zakres rzeczowy nowej drogi. Umożliwia to w dalszej kolejności przystąpienie do opracowania decyzji środowiskowej i decyzji wodnoprawnej na budowę obiektu mostowego i wykonanie urządzeń wodnych. Planowany termin zakończenia prac projektowych to koniec grudnia br.
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	468 798,04	20 000,00	166,20	0,83%	Trawa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	2 030 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowywanie lokalnej programowej koncepcji kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle.
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp -po lewej stronie jadąc do Poznania(010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	1 100 000,00	0,00	-	-	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach.
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	2 020 000,00	70 000,00	5 245,30	7,49%	Opracowano mapy do celów projektowych, trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	2 000 000,00	0,00	-	-	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach.
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	5 370 000,00	120 000,00	10 000,00	8,33%	Opracowano mapy do celów projektowych i sytuacyjno-wysokościowych.
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	2 888 000,00	197 000,00	46 862,02	23,79%	Wykupiono grunty pod budowę ścieżki rowerowej, trwa opracowywanie map i dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnejJabłkowo-Pomarzanki (600/600016)- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	1 710 625,00	710 625,00	1 150,00	0,16%	Zaktualizowano przedmiar robót i kosztorys. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę.
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Jagńewicach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	500 000,00	500 000,00	1 000,00	0,20%	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Trwa postępowanie przetrgowe.
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welną (600/60014) - poprawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	853 095,89	853 095,89	453 095,89	53,11%	Na podstawie podpisanej umowy przekazano Powiatowi Wągrowieckiemu I transzę dotacji na realizację inwestycji.
1.3.2.13	Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach (600/60002) rewitalizacja budynku dworca	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	459 014,32	120 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II połowie roku.
1.3.2.14	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeńcu nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na pierwszy etap zadania obejmujący uporządkowanie wraz z mikroniwelacją terenu przy pałacu w Potrzeńcu nad jez. Włókna.
1.3.2.15	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadoptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	2 060 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji proktowo kosztorysowej.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	Limit 2022	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	Limit 2036	Limit zobowiązań	
			od	do																					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					76 962 056,83	12 764 525,79	4 607 012,67	36,09%	13 591 239,60	13 867 829,37	5 799 128,41	3 990 035,63	3 868 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95	67 598 816,04
1.a	- wydatki bieżące					51 131 912,53	8 685 804,90	4 079 198,76	46,96%	8 371 239,60	8 037 829,37	1 749 128,41	1 610 035,63	1 568 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95	44 640 053,06
1.b	- wydatki majątkowe					25 830 144,30	4 078 720,89	527 813,91	12,94%	5 220 000,00	5 830 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958 762,98
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:					254 486,17	93 009,27	14 634,61	15,73%	85 521,58	28 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,17
1.1.1	- wydatki bieżące					254 486,17	93 009,27	14 634,61	15,73%	85 521,58	28 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,17
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	96 000,00	19 200,00	9 600,00	50,00%	19 200,00	16 000,00	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
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza		2020	2023	32 500,52	16 250,26	5 034,61	30,98%	10 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 028,52
1.1.1.3	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - edycja II"- (855/85504)- wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach		2020	2023	125 985,65	57 559,01	0,00	0,00%	55 543,32	12 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 985,65
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					76 707 570,66	12 671 516,52	4 592 378,06	36,24%	13 505 718,02	13 838 946,05	5 799 128,41	3 990 035,63	3 868 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95	67 445 801,87
1.3.1	- wydatki bieżące					50 877 426,36	8 592 795,63	4 064 564,15	47,30%	8 285 718,02	8 008 946,05	1 749 128,41	1 610 035,63	1 568 066,45	1 573 520,45	1 578 971,45	1 584 519,45	1 590 167,45	1 581 818,45	1 587 671,45	1 467 630,45	1 473 697,45	1 479 872,45	1 523 911,95	44 487 038,89
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki		2021	2023	165 000,00	55 000,00	9 427,95	17,14%	55 000,00	55 000,00	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	165 000,00
1.3.1.2	Dostawa opału (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki		2021	2023	180 000,00	60 000,00	12 321,53	20,54%	60 000,00	60 000,00	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	180 000,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki		2021	2023	300 000,00	100 000,00	23 877,49	23,88%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki		2020	2023	3 986,40	1 000,00	493,20	49,32%	1 000,00	1 000,00	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	3 000,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki		2019	2023	2 834 697,95	692 789,00	250 227,95	36,12%	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 370,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki		2020	2023	15 405 349,01	3 870 637,99	1 603 954,43	41,44%	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670 637,99
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki		2021	2023	675 000,00	225 000,00	91 571,05	40,70%	225 000,00	225 000,00	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	675 000,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki		2021	2023	43 200,00	14 400,00	3 280,70	22,78%	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki		2019	2022	57 291,09	18 000,00	6 507,67	36,15%	18 000,00	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	36 000,00
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	10 960,85	500,00	412,17	82,43%	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00	2 305,28
1.3.1.11	Obsługa bankowa (801/80101, 801/80104, 852/85219) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej		2021	2023	21 000,00	7 000,00	390,00	5,57%	7 000,00	7 000,00	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	21 000,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 750/75095, 754/75412) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki		2020	2023	234 445,00	65 000,00	50 120,00	77,11%	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 059,00
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki		2021	2036	861 262,00	42 200,00	21 100,00	50,00%	48 051,00	48 916,00	49 796,00	50 693,00	51 605,00	52 534,00	53 480,00	54 442,00	55 422,00	56 420,00	57 435,00	58 469,00	59 522,00	60 593,00	61 684,00	861 262,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki		2021	2036	4 136 884,00	234 904,00	58 726,00	25,00%	228 913,00	233 033,00	237 228,00	241 498,00	245 845,00	250 270,00	254 775,00	259 361,00	264 029,00	268 782,00	273 620,00	278 545,00	283 559,00	288 663,00	293 859,00	4 136 884,00
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		2021	2036	20 520 653,93	1 510 171,42	805 085,71	53,31%	1 460 240,78	1 454 659,24	1 447 104,41	1 302 844,63	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 255 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 129 616,45	1 167 468,95	20 520 653,93	

1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	714 761,23	380 000,00	323 302,96	85,08%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 979,22
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	179 592,27	14 100,00	9 418,78	66,80%	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	49 375,00
1.3.1.18	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	3 000,00	1 000,00	493,20	49,32%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.19	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	1 292 555,69	254 668,22	127 334,12	50,00%	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 094,27
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022-(851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	70 640,00	25 075,00	25 075,00	100,00%	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	6 800,00	600,00	279,25	46,54%	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 600,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	591 966,50	150 000,00	61 617,00	41,08%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 168,20
1.3.1.23	Dostawa energii elektrycznej (700/70005, 750/75023, 754/75412, 851/85195, 900/900015, 900/900095, 926/92601, 801/80104, 801/80101, 852/85215) - zapewnienie stałej dostawy energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	1 887 000,00	627 000,00	477 426,75	76,14%	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00
1.3.1.24	Dostawa gazu ziemnego (750/75023, 801/80104, 801/80101, 85285215) - zapewnienie ogrzania pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	598 880,44	210 000,00	100 906,01	48,05%	230 000,00	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	440 000,00
1.3.2.25	Usługi telefonii komórkowej (750/75023) - zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	7 500,00	2 500,00	1 215,23	48,61%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.26	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095)- usprawienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	75 000,00	31 250,00	0,00	0,00%	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 830 144,30	4 078 720,89	527 813,91	12,94%	5 220 000,00	5 830 000,00	4 050 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958 762,98
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	2025	3 490 611,05	868 000,00	10 294,50	1,19%	200 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	468 798,04	20 000,00	166,20	0,83%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślawie Wlkp. - Osiedle (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	2 030 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślawie Wlkp po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	1 100 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	2 020 000,00	70 000,00	5 245,30	7,49%	500 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	-	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	5 370 000,00	120 000,00	10 000,00	8,33%	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Śława Wlkp. ; Śława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	2 888 000,00	197 000,00	46 862,02	23,79%	500 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 137,98
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki (600/60016)- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	1 710 625,00	710 625,00	1 150,00	0,16%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 625,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	500 000,00	500 000,00	1 000,00	0,20%	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	500 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna (600/60014) - poprawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	853 095,89	853 095,89	453 095,89	53,11%	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
1.3.2.13	Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach (600/60002)- rewitalizacja budynku dworca	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	459 014,32	120 000,00	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	120 000,00

1.3.2.14	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Wólka (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadoptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	2 060 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr XXIV/204/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2021-2036, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów

*Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania w kwocie **1.201.162,55 zł** dotyczące przedsięwzięć:*

- dowożenie uczniów do szkół	131.944,50 zł
- wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej	522.426,05 zł
- dostawa energii elektrycznej	540.000,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	5.412,00 zł
- odprowadzanie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewiczach i Skokach	1.380,00 zł.

*Ad.2 W pierwszym półroczu 2021 roku wykorzystano ww. upoważnienie w kwocie **103.837,86 zł**, z tytułu umów na:*

- zarządzanie PPK	103.837,86 zł.
-------------------	----------------

Ad.3 i 4 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnień.