

**UCHWAŁA NR LXIII/497/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 4 października 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.j. 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 2023, poz 1270 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, Uchwałą Nr LX/464/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LXI/473/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 lipca 2023 roku oraz Uchwałą Nr LXII/483/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXIII/497/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 4 października 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
2023	A	75 483 897,99	60 529 378,99	6 347 936,00	1 159 531,00	17 683 472,30	9 183 013,15	26 155 426,54	13 352 768,00	14 954 519,00	1 966 050,00	12 972 469,00
	B	3 889 288,62	3 715 538,62	0,00	0,00	2 793 979,30	893 509,32	28 050,00	0,00	173 750,00	0,00	173 750,00
	C	71 594 609,37	56 813 840,37	6 347 936,00	1 159 531,00	14 889 493,00	8 289 503,83	26 127 376,54	13 352 768,00	14 780 769,00	1 966 050,00	12 798 719,00
2024	A	65 255 690,73	61 466 413,00	6 347 936,00	1 217 508,00	17 940 693,00	9 183 013,15	26 777 262,85	13 686 587,00	3 789 277,73	1 160 000,00	2 629 277,73
	B	5 433 184,73	2 803 907,00	0,00	0,00	2 678 963,00	893 509,32	-768 565,32	0,00	2 629 277,73	0,00	2 629 277,73
	C	59 822 506,00	58 662 506,00	6 347 936,00	1 217 508,00	15 261 730,00	8 289 503,83	27 545 828,17	13 686 587,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2025	A	66 469 062,00	65 769 062,00	6 347 936,00	1 278 383,00	18 389 210,00	9 183 013,15	30 570 519,85	14 028 752,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	2 120 243,00	2 120 243,00	0,00	0,00	2 745 937,00	893 509,32	-1 519 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 348 819,00	63 648 819,00	6 347 936,00	1 278 383,00	15 643 273,00	8 289 503,83	32 089 723,17	14 028 752,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	A	71 072 896,00	70 372 896,00	6 347 936,00	1 342 302,00	18 848 940,00	9 183 013,15	34 650 704,85	14 379 471,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	1 313 927,00	1 313 927,00	0,00	0,00	2 814 585,00	893 509,32	-2 394 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 758 969,00	69 058 969,00	6 347 936,00	1 342 302,00	16 034 355,00	8 289 503,83	37 044 872,17	14 379 471,00	700 000,00	700 000,00	0,00

2027	A	75 798 999,00	75 298 999,00	0,00	0,00	0,00	9 183 013,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	370 018,00	370 018,00	0,00	0,00	0,00	893 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 428 981,00	74 928 981,00	0,00	0,00	0,00	8 289 503,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	81 069 929,00	80 569 929,00	0,00	0,00	0,00	9 183 013,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-728 015,00	-728 015,00	0,00	0,00	0,00	893 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 797 944,00	81 297 944,00	0,00	0,00	0,00	8 289 503,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	86 709 824,00	86 209 824,00	0,00	0,00	0,00	9 183 013,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-1 998 445,00	-1 998 445,00	0,00	0,00	0,00	893 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 708 269,00	88 208 269,00	0,00	0,00	0,00	8 289 503,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	9 183 013,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-3 461 460,00	-3 461 460,00	0,00	0,00	0,00	893 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 205 972,00	95 705 972,00	0,00	0,00	0,00	8 289 503,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	9 183 013,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-3 461 460,00	-3 461 460,00	0,00	0,00	0,00	893 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 205 972,00	95 705 972,00	0,00	0,00	0,00	8 289 503,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	9 183 013,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-3 461 460,00	-3 461 460,00	0,00	0,00	0,00	893 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 205 972,00	95 705 972,00	0,00	0,00	0,00	8 289 503,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	9 183 013,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-3 461 460,00	-3 461 460,00	0,00	0,00	0,00	893 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 205 972,00	95 705 972,00	0,00	0,00	0,00	8 289 503,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	9 183 013,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-3 461 460,00	-3 461 460,00	0,00	0,00	0,00	893 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 205 972,00	95 705 972,00	0,00	0,00	0,00	8 289 503,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	A	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	9 183 013,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-3 461 460,00	-3 461 460,00	0,00	0,00	0,00	893 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 205 972,00	95 705 972,00	0,00	0,00	0,00	8 289 503,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	A	92 744 512,00	92 244 512,00	0,00	0,00	0,00	9 183 013,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-3 461 460,00	-3 461 460,00	0,00	0,00	0,00	893 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 205 972,00	95 705 972,00	0,00	0,00	0,00	8 289 503,83	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	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
2023	A	87 071 917,42	62 291 910,42	18 786 262,88	99 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	24 780 007,00	24 780 007,00	1 277 484,00
	B	-1 916,38	2 086 790,62	351 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 088 707,00	-2 088 707,00	43 450,00	
	C	87 073 833,80	60 205 119,80	18 434 606,93	99 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	26 868 714,00	26 868 714,00	1 234 034,00
2024	A	68 839 197,87	59 600 596,00	19 725 576,00	192 263,71	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	9 238 601,87	9 238 601,87	0,00
	B	5 493 391,73	1 793 415,00	369 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 976,73	3 699 976,73	0,00	
	C	63 345 806,14	57 807 181,00	19 356 337,00	192 263,71	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 538 625,14	5 538 625,14	0,00
2025	A	66 903 466,96	61 090 611,00	20 711 855,00	47 336,03	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	5 812 855,96	5 812 855,96	0,00
	B	2 361 179,00	1 838 250,00	387 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 929,00	522 929,00	0,00	
	C	64 542 287,96	59 252 361,00	20 324 154,00	47 336,03	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	5 289 926,96	5 289 926,96	0,00
2026	A	72 150 469,96	62 617 876,00	21 747 448,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	9 532 593,96	9 532 593,96	0,00
	B	1 554 863,00	1 884 206,00	407 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 343,00	-329 343,00	0,00	
	C	70 595 606,96	60 733 670,00	21 340 362,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	9 861 936,96	9 861 936,96	0,00
2027	A	73 643 227,96	64 183 323,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 459 904,96	9 459 904,96	0,00
	B	610 954,00	1 931 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 357,00	-1 320 357,00	0,00	
	C	73 032 273,96	62 252 012,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 780 261,96	10 780 261,96	0,00
2028	A	78 652 161,21	65 787 906,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 864 255,21	12 864 255,21	0,00
	B	-487 079,00	1 979 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466 673,00	-2 466 673,00	0,00	
	C	79 139 240,21	63 808 312,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	15 330 928,21	15 330 928,21	0,00

2029	A	84 330 255,00	67 432 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897 652,00	16 897 652,00	0,00
	B	-1 757 509,00	2 029 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 786 593,00	-3 786 593,00	0,00
	C	86 087 765,00	65 403 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 684 245,00	20 684 245,00	0,00
2030	A	90 438 944,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320 525,00	21 320 525,00	0,00
	B	-3 220 524,00	2 079 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300 335,00	-5 300 335,00	0,00
	C	93 659 468,00	67 038 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620 860,00	26 620 860,00	0,00
2031	A	90 502 944,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384 525,00	21 384 525,00	0,00
	B	-3 220 524,00	2 079 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300 335,00	-5 300 335,00	0,00
	C	93 723 468,00	67 038 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 684 860,00	26 684 860,00	0,00
2032	A	90 567 644,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 449 225,00	21 449 225,00	0,00
	B	-3 220 524,00	2 079 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300 335,00	-5 300 335,00	0,00
	C	93 788 168,00	67 038 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 749 560,00	26 749 560,00	0,00
2033	A	90 671 244,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 552 825,00	21 552 825,00	0,00
	B	-3 220 524,00	2 079 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300 335,00	-5 300 335,00	0,00
	C	93 891 768,00	67 038 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 853 160,00	26 853 160,00	0,00
2034	A	90 953 544,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 835 125,00	21 835 125,00	0,00
	B	-3 220 524,00	2 079 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300 335,00	-5 300 335,00	0,00
	C	94 174 068,00	67 038 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 135 460,00	27 135 460,00	0,00
2035	A	91 171 244,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052 825,00	22 052 825,00	0,00
	B	-3 220 524,00	2 079 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300 335,00	-5 300 335,00	0,00
	C	94 391 768,00	67 038 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 353 160,00	27 353 160,00	0,00
2036	A	91 596 736,00	69 118 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 478 317,00	22 478 317,00	0,00
	B	-3 280 758,00	2 079 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 360 569,00	-5 360 569,00	0,00
	C	94 877 494,00	67 038 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 838 886,00	27 838 886,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	A	-11 588 019,43	0,00	12 645 566,94	6 415 252,28	5 357 704,77	1 105 979,34	1 105 979,34	2 997 335,32	2 997 335,32
	B	3 891 205,00	0,00	-3 891 205,00	-2 891 205,00	-2 891 205,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	-15 479 224,43	0,00	16 536 771,94	9 306 457,28	8 248 909,77	1 105 979,34	1 105 979,34	3 997 335,32	3 997 335,32
2024	A	-3 583 507,14	0,00	4 650 000,00	4 500 000,00	3 433 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-60 207,00	0,00	0,00	0,00	60 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 523 300,14	0,00	4 650 000,00	4 500 000,00	3 373 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-434 404,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	434 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 936,00	0,00	0,00	0,00	240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-193 468,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	193 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-1 077 573,96	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 077 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 936,00	0,00	0,00	0,00	240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-836 637,96	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	836 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 155 771,04	2 155 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 396 707,04	2 396 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 417 767,79	2 417 767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 658 703,79	2 658 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 379 568,00	2 379 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 620 504,00	2 620 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 305 568,00	2 305 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 546 504,00	2 546 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 241 568,00	2 241 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 482 504,00	2 482 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 176 868,00	2 176 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 417 804,00	2 417 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 073 268,00	2 073 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 314 204,00	2 314 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 790 968,00	1 790 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 031 904,00	2 031 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 573 268,00	1 573 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 814 204,00	1 814 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 147 776,00	1 147 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-180 702,00	-180 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 328 478,00	1 328 478,00	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 zaciągnięciem 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
2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 066 492,86	1 066 492,86	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 207,00	-60 207,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 126 699,86	1 126 699,86	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 595,04	1 565 595,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 531,04	1 806 531,04	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 426,04	1 922 426,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 362,04	2 163 362,04	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 771,04	2 155 771,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 707,04	2 396 707,04	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 767,79	2 417 767,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 703,79	2 658 703,79	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 568,00	2 379 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 504,00	2 620 504,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 568,00	2 305 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 504,00	2 546 504,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 568,00	2 241 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 504,00	2 482 504,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 868,00	2 176 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 804,00	2 417 804,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 268,00	2 073 268,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 204,00	2 314 204,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 968,00	1 790 968,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 904,00	2 031 904,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 268,00	1 573 268,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 936,00	-240 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 204,00	1 814 204,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 776,00	1 147 776,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 702,00	-180 702,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 478,00	1 328 478,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 316 904,77	0,00	-1 762 531,43	4 467 783,23	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 891 205,00	0,00	1 628 748,00	628 748,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	18 208 109,77	0,00	-3 391 279,43	3 839 035,23	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 750 411,91	0,00	1 865 817,00	2 015 817,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 830 998,00	0,00	1 010 492,00	1 010 492,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 581 409,91	0,00	855 325,00	1 005 325,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 184 816,87	0,00	4 678 451,00	4 678 451,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 590 062,00	0,00	281 993,00	281 993,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 774 878,87	0,00	4 396 458,00	4 396 458,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 262 390,83	0,00	7 755 020,00	7 755 020,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 349 126,00	0,00	-570 279,00	-570 279,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 611 516,83	0,00	8 325 299,00	8 325 299,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 106 619,79	0,00	11 115 676,00	11 115 676,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 108 190,00	0,00	-1 561 293,00	-1 561 293,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 214 809,79	0,00	12 676 969,00	12 676 969,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 688 852,00	0,00	14 782 023,00	14 782 023,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 867 254,00	0,00	-2 707 609,00	-2 707 609,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 556 106,00	0,00	17 489 632,00	17 489 632,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 309 284,00	0,00	18 777 220,00	18 777 220,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 626 318,00	0,00	-4 027 529,00	-4 027 529,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 935 602,00	0,00	22 804 749,00	22 804 749,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 003 716,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 385 382,00	0,00	-5 541 271,00	-5 541 271,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 389 098,00	0,00	28 667 364,00	28 667 364,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 762 148,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 144 446,00	0,00	-5 541 271,00	-5 541 271,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 906 594,00	0,00	28 667 364,00	28 667 364,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 585 280,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-903 510,00	0,00	-5 541 271,00	-5 541 271,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 488 790,00	0,00	28 667 364,00	28 667 364,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 512 012,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-662 574,00	0,00	-5 541 271,00	-5 541 271,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 174 586,00	0,00	28 667 364,00	28 667 364,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 721 044,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-421 638,00	0,00	-5 541 271,00	-5 541 271,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 142 682,00	0,00	28 667 364,00	28 667 364,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 776,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-180 702,00	0,00	-5 541 271,00	-5 541 271,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 328 478,00	0,00	28 667 364,00	28 667 364,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126 093,00	23 126 093,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 541 271,00	-5 541 271,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 667 364,00	28 667 364,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	A	3,65%	-1,99%	1,84%	16,75%	18,91%	TAK	TAK
	B	-0,21%	3,47%	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	-5,46%	-1,41%	16,75%	18,91%	TAK	TAK
2024	A	5,00%	5,58%	7,80%	13,11%	15,27%	TAK	TAK
	B	-0,31%	1,80%	1,71%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	5,31%	3,78%	6,09%	12,65%	14,81%	TAK	TAK
2025	A	5,54%	10,16%	x	11,42%	13,58%	TAK	TAK
	B	-0,56%	0,29%	x	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	6,10%	9,87%	x	10,71%	12,87%	TAK	TAK
2026	A	5,69%	14,41%	x	6,97%	9,04%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-1,03%	x	0,79%	0,79%	TAK	TAK
	C	6,12%	15,44%	x	6,18%	8,25%	TAK	TAK
2027	A	5,53%	18,32%	x	7,94%	10,01%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-2,20%	x	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	5,85%	20,52%	x	7,29%	9,36%	TAK	TAK
2028	A	5,46%	22,08%	x	9,16%	11,23%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-3,22%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	5,67%	25,30%	x	8,83%	10,90%	TAK	TAK

2029	A	4,97%	25,61%	x	10,32%	12,39%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-4,11%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	5,09%	29,72%	x	10,45%	12,52%	TAK	TAK
2030	A	4,50%	28,96%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-4,90%	x	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	C	4,55%	33,86%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2031	A	4,26%	28,80%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-4,90%	x	-1,91%	-1,91%	NIE	NIE
	C	4,32%	33,70%	x	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2032	A	4,15%	28,78%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-4,90%	x	-2,87%	-2,87%	NIE	NIE
	C	4,22%	33,68%	x	24,06%	24,06%	TAK	TAK
2033	A	3,97%	28,71%	x	23,85%	23,85%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-4,91%	x	-3,61%	-3,61%	NIE	NIE
	C	4,05%	33,62%	x	27,46%	27,46%	TAK	TAK
2034	A	3,57%	28,65%	x	25,89%	25,89%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-4,92%	x	-4,17%	-4,17%	NIE	NIE
	C	3,67%	33,57%	x	30,06%	30,06%	TAK	TAK
2035	A	3,25%	28,59%	x	27,37%	27,37%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-4,92%	x	-4,55%	-4,55%	NIE	NIE
	C	3,36%	33,51%	x	31,92%	31,92%	TAK	TAK
2036	A	2,52%	28,47%	x	28,30%	28,30%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-4,92%	x	-4,79%	-4,79%	NIE	NIE
	C	2,60%	33,39%	x	33,09%	33,09%	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 343,00	9 343,00	7 941,00	27 075,83	27 075,83	20 444,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 031,29
	C	0,00	0,00	0,00	9 343,00	9 343,00	7 941,00	27 075,83	27 075,83	25 475,83
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę 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
2023	A	545 614,61	545 614,61	184 795,00	30 536 251,12	11 413 284,12	19 122 967,00	0,00	0,00	249 348,75	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 070 157,00	17 000,00	-2 087 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	545 614,61	545 614,61	184 795,00	32 606 408,12	11 396 284,12	21 210 124,00	0,00	0,00	249 348,75	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	17 379 447,94	9 881 992,21	7 497 455,73	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 497 455,73	450 000,00	3 047 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	12 315 051,53	9 735 051,53	2 580 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	5 512 085,50	2 412 085,50	3 100 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 937 367,50	1 937 367,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 965 883,50	1 965 883,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00

2029	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 991 461,50	1 991 461,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2030	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 022 976,50	2 022 976,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2031	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 042 005,50	2 042 005,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2032	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 076 832,50	2 076 832,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2033	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 987 442,50	1 987 442,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2034	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 023 427,50	2 023 427,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2035	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 063 883,50	2 063 883,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2036	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 144 162,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
2023	A	905 000,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	905 000,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	601 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	601 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXIII/497/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 4 października 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)				A 92 902 146,97	30 536 251,12	17 379 447,94	12 315 051,53	5 512 085,50	1 937 367,50
					B 90 874 848,24	32 606 408,12	13 881 992,21	11 865 051,53	5 362 085,50	1 937 367,50
					C 2 027 298,73	-2 070 157,00	3 497 455,73	450 000,00	150 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 56 840 952,63	11 413 284,12	9 881 992,21	9 735 051,53	2 412 085,50	1 937 367,50
					B 55 773 952,63	11 396 284,12	9 431 992,21	9 285 051,53	2 262 085,50	1 937 367,50
					C 1 067 000,00	17 000,00	450 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 36 061 194,34	19 122 967,00	7 497 455,73	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					B 35 100 895,61	21 210 124,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					C 960 298,73	-2 087 157,00	3 047 455,73	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 805 970,35	290 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 805 970,35	290 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 247 504,74	27 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 247 504,74	27 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A 81 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 81 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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	A 165 904,74	25 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 165 904,74	25 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 558 465,61	263 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 558 465,61	263 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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	A 100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	A 387 710,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 387 710,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 w Skokach	2021	2023	A 70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 12

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	84 718 720,37
	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	82 691 421,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 298,73
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	52 418 297,64
	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	51 351 297,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300 422,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 340 124,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 298,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 801,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 801,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 325,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 325,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 755,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 755,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 92 096 176,62 30 245 849,68 17 379 447,94 12 315 051,53 5 512 085,50 1 937 367,50					
					B 90 068 877,89 32 316 006,68 13 881 992,21 11 865 051,53 5 362 085,50 1 937 367,50					
					C 2 027 298,73 -2 070 157,00 3 497 455,73 450 000,00 150 000,00 0,00					
1.3.1	- wydatki bieżące				A 56 593 447,89 11 386 208,29 9 881 992,21 9 735 051,53 2 412 085,50 1 937 367,50					
					B 55 526 447,89 11 369 208,29 9 431 992,21 9 285 051,53 2 282 085,50 1 937 367,50					
					C 1 067 000,00 17 000,00 450 000,00 450 000,00 150 000,00 0,00					
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - cel: zapewnienie zgodności działania z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	A 165 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00					
					B 165 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.2	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 5 486,40 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00					
					B 5 486,40 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 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	A 2 943 445,62 787 900,00 770 900,00 770 900,00 0,00 0,00					
					B 2 926 445,62 770 900,00 770 900,00 770 900,00 0,00 0,00					
					C 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 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	A 16 821 400,00 5 621 400,00 5 600 000,00 5 600 000,00 0,00 0,00					
					B 16 221 400,00 5 621 400,00 5 300 000,00 5 300 000,00 0,00 0,00					
					C 600 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00					
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 969 748,50 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00					
					B 969 748,50 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 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	A 25 428,89 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					B 25 428,89 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.7	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 62 577,38 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00					
					B 62 577,38 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
1.3.1.8	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A 10 812,67 500,00 500,00 500,00 500,00 600,00					
					B 10 812,67 500,00 500,00 500,00 500,00 600,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
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	A 257 678,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00					
					B 257 678,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00					
					C 0,00 0,00 0,00 0,00 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	A 1 001 478,00 42 325,00 53 635,00 56 397,00 59 302,00 62 356,00					
					B 1 001 478,00 42 325,00 53 635,00 56 397,00 59 302,00 62 356,00					
					C 0,00 0,00 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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84 426 918,93
	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	82 402 620,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 298,73
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	52 392 821,81
	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	51 325 821,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 504,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 504,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 821 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 221 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	1 744,90
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	1 744,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 808,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 808,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A	7 967 669,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00	492 644,00
					B	7 967 669,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00	492 644,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50	1 360 217,50
					B	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50	1 360 217,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	967 003,14	215 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					B	967 003,14	215 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodą	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	170 743,57	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	170 743,57	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	3 986,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	3 986,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	A	2 349 563,88	300 603,00	328 425,00	339 975,00	351 943,00	0,00
					B	2 349 563,88	300 603,00	328 425,00	339 975,00	351 943,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	6 092,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					B	6 092,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2026	A	934 630,90	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	484 630,90	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	A	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	A	2 192,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					B	2 192,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	27 968,92	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
					B	27 968,92	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 mieszkanek powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2024	A	48 160,00	21 840,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 160,00	21 840,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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
1.3.1.11	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	1 360 218,50	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 581,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 581,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 084,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5 600,00
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	812,00
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	812,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,64
	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.25	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (400/40095) - zapewnienie mieszkańcom opatu na zimę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A 1 864 155,59 B 1 864 155,59 C 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	A 17 572,00 B 17 572,00 C 0,00	8 786,00 8 786,00 0,00	8 786,00 8 786,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	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	A 6 000,00 B 6 000,00 C 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2023	A 27 500,00 B 27 500,00 C 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 35 502 728,73 B 34 542 430,00 C 960 298,73	18 859 641,39 20 946 798,39 -2 087 157,00	7 497 455,73 4 450 000,00 3 047 455,73	2 580 000,00 2 580 000,00 0,00	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A 15 878 402,23 B 15 878 402,23 C 0,00	12 700 000,00 12 700 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 622 450,00 B 622 450,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	A 1 100 000,00 B 1 100 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A 747 792,24 B 747 792,24 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2026	A 1 700 000,00 B 1 700 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebie do ulicy Borowiec i Nowy Borowiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A 3 963 000,00 B 3 963 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	2 050 000,00 2 050 000,00 0,00	0,00 0,00 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	A 1 441 003,08 B 1 554 458,08 C -113 455,00	86 545,00 200 000,00 -113 455,00	650 000,00 650 000,00 0,00	630 000,00 630 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 109 475,97 B 109 475,97 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (700/70007) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A 3 107 640,00 B 3 107 640,00 C 0,00	2 348 090,00 2 348 090,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A 83 666,15 B 83 666,15 C 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 037 097,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 076 798,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 298,73
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 455,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentów strategicznych (750/75095)- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	47 724,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 724,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórznej i Granicznej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	59 320,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 320,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	178 735,48	132 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	178 735,48	132 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	77 998,74	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 998,74	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	8 037,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 037,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	11 037,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 037,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	1 264 950,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 414 950,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	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	A	37 583,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 583,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	436 800,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	436 800,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	48 274,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 274,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	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	A	76 988,45	39 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 988,45	39 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	2024	A	2 470 272,87	450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 420 272,87	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	-1 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody (010/01043) - uregulowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	144 619,39	129 244,39	0,00	0,00	0,00
					B	144 619,39	129 244,39	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 244,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 244,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	A	105 220,20	82 740,00	0,00	0,00	0,00
					B	105 220,20	82 740,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	520 983,80	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	520 983,80	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki (600/60016) - Poprawa mobilności i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	130 455,00	113 455,00	17 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 455,00	113 455,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego (900/90001) - Poprawa jakości wód powierzchniowych jezior	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach (921/92195) - zagospodarowanie nieużytkowanego budynku gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	642 120,73	12 843,00	629 277,73	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	642 120,73	12 843,00	629 277,73	0,00	0,00
1.3.2.37	Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach i jednostkach podległych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	71 178,00	0,00	71 178,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	71 178,00	0,00	71 178,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 455,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 120,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 120,73
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 178,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 178,00

Uzasadnienie

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 roku 2024 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,
- 116.860 zł - dodatek węglowy,
- 98.940 zł - dodatek elektryczny,
- 1.346.912,74 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- 9.180 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.

Kwota bazowa z roku 2023, od której obliczono wzrost dla roku 2024 i dalszych lat pomniejszona została o kwotę 180.357,30 zł. Powyższa kwota nie ma charakteru stałego, są to środki na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, która przypada w roku 2023.

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: 3.789.277,73 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 Potrzebanowie 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".

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejewcu, gm. Skoki" zaplanowano dochody w wysokości 9.343,00 zł.

Zaplanowano dochody w wysokości 173.750 zł z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bliżyce - Wysoka.

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania w wysokości 2.000.000 zł ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 - PGR) na zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach" zaplanowano dochody z tego tytułu w 2024 roku.

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania w wysokości 629.277,73 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach" zaplanowano dochody z tego tytułu w 2024 roku. W roku bieżącym wprowadza się do budżetu środki stanowiące wkład własny gminy, natomiast w roku 2024 planuje się realizację zadania w zakresie objętym dofinansowaniem.

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,
- 1.177.715 zł - dodatek węglowy,
- 98.940 zł - dodatek elektryczny,
- 1.346.912,74 zł - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- 9.180 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- 32.700 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 "Rybnactwo 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 Potrzebie,

- 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.

- dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w wysokości 31.000 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka pn. "Ocena zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody w Roszkówku, Pawłowie Skockim, Roszkowie i Jabłkowie".

- dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w wysokości 12.450 zł na "Modernizację odzłaziaczy na Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie".

17. Wynik budżetu:

W latach 2023-2026 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,

w roku 2026 - przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Od roku 2027 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18. Przychody budżetu:

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

2023 rok -12.645.566,94 zł, z tego:

- 6.415.252,28 zł – kredyt długoterminowy i pożyczka, z tego na pokrycie deficytu - 5.357.704,77 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;

- 2.997.335,32 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- w tym na pokrycie deficytu - 2.997.335,32 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-3.433.507,14 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 - 434.404,96 zł.

2026 rok - 3.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 1.077.573,96 zł.

W latach 2027-2036 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 - są to 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 2.997.335,32 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 udzieliła 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 2023-2026. 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 -1.762.531,43 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 4.467.783,23 zł.

W latach 2024 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.865.817,00 zł do 23.126.093,00 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 majątkowe:

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejewcu, gm. Skoki" zaplanowano dochody w wysokości 9.343,00 zł.

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.

- w 2023 roku ujęto środki na realizację projektu "Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu". Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - 45.021,00 zł. Wkład własny Gminy Skoki wynosi 25.734,61 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 200.000,00 zł.

- w 2023 roku ujęto środki na realizację projektu "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebowie, gm. Skoki". Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - 137.514,00 zł. Wkład własny Gminy Skoki wynosi 144.775,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 291.500,00 zł.

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:

Splaty 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. 1.3.1.3 - Dowożenie uczniów do szkół - w związku ze wzrostem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 17.000 zł do wysokości 787.900 zł. Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio do kwoty 1.897.504,15 zł.

poz. 1.3.1.4 - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - w związku ze wzrostem kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zwiększono limit wydatków o kwotę 300.000 zł w latach 2024 i 2025 do wysokości 5.600.000 zł w każdym roku. Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio do kwoty 16.821.400,00 zł.

poz. 1.3.1.18 - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wprowadzono limit wydatków w latach 2024-2026 w wysokości 150.000 zł w każdym roku. Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio do kwoty 564.027 zł.

wydatki majątkowe:

poz. 1.3.2.7 - Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo - w związku z planowanym ubieganiem się przez Gminę Skoki o dofinansowanie ze środków UE budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 na trasie Sława Wlkp. - Skoki, przeniesiono wydatki z tego zadania oraz zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 113.455 zł do wysokości 86.545 zł. Odpowiednio zmniejszono limit zobowiązań.

poz. 1.3.2.17 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka - w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 150.000 zł do wysokości 1.261.000 zł. Odpowiednio zmniejszono limit zobowiązań.

poz. 1.3.2.20 - Rekultywacja jezior - zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 15.000 zł do wysokości 35.000 zł. Odpowiednio zmniejszono limit zobowiązań.

poz. 1.3.2.22 - Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach - w związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania w wysokości 2.000.000 zł ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeniesiono część wydatków do realizacji w 2024 roku. Umniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1.950.000 zł do wysokości 450.000 zł, a w 2024 roku wprowadzono limit wydatków w wysokości 2.000.000 zł. Zmieniono odpowiednio limit zobowiązań, który wynosi 2.450.000 zł.

poz. 1.3.2.27 - Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki - w związku z planowanym ubieganiem się przez Gminę Skoki o dofinansowanie ze środków UE wprowadzono nowe zadanie do budżetu roku bieżącego. Limit wydatków w 2023 roku zaplanowano w wysokości 113.455 zł oraz 17.000 zł w roku 2024. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 130.455 zł.

poz. 1.3.2.32 - Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego - wprowadzono nowe zadanie do budżetu roku bieżącego. Wprowadzono limit wydatków w kwocie 15.000 zł w roku 2023 oraz 40.000 zł w roku 2024. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 55.000 zł.

W związku ze złożeniem przez Gminę Skoki wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania inwestycyjne :

poz. 1.3.2.33 - Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" - Zaplanowano limit wydatków w 2024 roku w wysokości 55.000 zł - środki te stanowią wkład własny gminy w realizacji zadania. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 55.000 zł.

poz. 1.3.2.34 - Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" - wprowadzono limit wydatków w kwocie 35.000 zł w roku 2024 /wkład własny gminy/. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 35.000 zł.

poz. 1.3.2.35 - Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" - limit wydatków w 2024 roku ustalono w wysokości 200.000 zł /wkład własny gminy/. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 200.000 zł.

poz. 1.3.2.36 - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach - w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz otrzymaniem promesy wstępnej wprowadzono nowe przedsięwzięcie do budżetu roku bieżącego. Limit wydatków w 2023 roku zaplanowano w kwocie 12.843 zł natomiast w 2024 roku 629.277,73 zł. Limit zobowiązań wprowadzono w wysokości 642.120,73 zł.

poz. 1.3.2.37 - Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem - w związku z planowanym złożeniem wniosku o grant w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem"z limitem wydatków w 2024 roku oraz limitem zobowiązań w wysokości 71.178 zł. Środki te stanowią wkład własny gminy na realizację zadania.