

**UCHWAŁA NR LXVI/514/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 7 grudnia 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, Uchwałą Nr LXII/483/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXIII/497/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 października 2023 roku oraz Uchwałą Nr LXV/505/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 31 października 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)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXVI/514/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				z tego:						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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:
												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	78 508 427,16	62 042 236,15	6 347 936,00	1 159 531,00	17 683 472,30	10 591 072,32	26 260 224,53	13 352 768,00	16 466 191,01	1 966 050,00	14 484 141,01
	B	20 967,07	478 467,07	0,00	0,00	0,00	477 267,07	1 200,00	0,00	-457 500,00	0,00	-457 500,00
	C	78 487 460,09	61 563 769,08	6 347 936,00	1 159 531,00	17 683 472,30	10 113 805,25	26 259 024,53	13 352 768,00	16 923 691,01	1 966 050,00	14 941 641,01
2024	A	73 236 592,73	62 844 570,00	6 347 936,00	1 217 508,00	17 940 693,00	10 591 072,32	26 747 360,68	13 686 587,00	10 392 022,73	1 160 000,00	9 689 522,73
	B	431 852,00	431 852,00	0,00	0,00	0,00	477 267,07	-45 415,07	0,00	0,00	0,00	457 500,00
	C	72 804 740,73	62 412 718,00	6 347 936,00	1 217 508,00	17 940 693,00	10 113 805,25	26 792 775,75	13 686 587,00	10 392 022,73	1 160 000,00	9 232 022,73
2025	A	67 943 690,00	67 243 690,00	6 347 936,00	1 278 383,00	18 389 210,00	10 591 072,32	30 637 088,68	14 028 752,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	462 082,00	462 082,00	0,00	0,00	0,00	477 267,07	-15 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 481 608,00	66 781 608,00	6 347 936,00	1 278 383,00	18 389 210,00	10 113 805,25	30 652 273,75	14 028 752,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	A	72 650 748,00	71 950 748,00	6 347 936,00	1 342 302,00	18 848 940,00	10 591 072,32	34 820 497,68	14 379 471,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	494 427,00	494 427,00	0,00	0,00	0,00	477 267,07	17 159,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 156 321,00	71 456 321,00	6 347 936,00	1 342 302,00	18 848 940,00	10 113 805,25	34 803 337,75	14 379 471,00	700 000,00	700 000,00	0,00

2027	A	77 487 300,00	76 987 300,00	0,00	0,00	0,00	10 591 072,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	529 037,00	529 037,00	0,00	0,00	0,00	477 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 958 263,00	76 458 263,00	0,00	0,00	0,00	10 113 805,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	82 876 411,00	82 376 411,00	0,00	0,00	0,00	10 591 072,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	566 070,00	566 070,00	0,00	0,00	0,00	477 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 310 341,00	81 810 341,00	0,00	0,00	0,00	10 113 805,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	88 642 760,00	88 142 760,00	0,00	0,00	0,00	10 591 072,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	605 695,00	605 695,00	0,00	0,00	0,00	477 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 037 065,00	87 537 065,00	0,00	0,00	0,00	10 113 805,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	94 812 753,00	94 312 753,00	0,00	0,00	0,00	10 591 072,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	648 093,00	648 093,00	0,00	0,00	0,00	477 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	10 113 805,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	94 812 753,00	94 312 753,00	0,00	0,00	0,00	10 591 072,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	648 093,00	648 093,00	0,00	0,00	0,00	477 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	10 113 805,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	94 812 753,00	94 312 753,00	0,00	0,00	0,00	10 591 072,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	648 093,00	648 093,00	0,00	0,00	0,00	477 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	10 113 805,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	94 812 753,00	94 312 753,00	0,00	0,00	0,00	10 591 072,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	648 093,00	648 093,00	0,00	0,00	0,00	477 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	10 113 805,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	94 812 753,00	94 312 753,00	0,00	0,00	0,00	10 591 072,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	648 093,00	648 093,00	0,00	0,00	0,00	477 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	10 113 805,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	A	94 812 753,00	94 312 753,00	0,00	0,00	0,00	10 591 072,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	648 093,00	648 093,00	0,00	0,00	0,00	477 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	10 113 805,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	A	94 812 753,00	94 312 753,00	0,00	0,00	0,00	10 591 072,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	648 093,00	648 093,00	0,00	0,00	0,00	477 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 164 660,00	93 664 660,00	0,00	0,00	0,00	10 113 805,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	A	89 284 755,89	63 744 499,13	18 856 799,62	49 559,19	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	25 540 256,76	25 540 256,76	819 984,00
	B	-94 892,30	473 142,67	43 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 034,97	-568 034,97	-457 500,00
	C	89 379 648,19	63 271 356,46	18 813 646,67	49 559,19	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	26 108 291,73	26 108 291,73	1 277 484,00
2024	A	77 440 871,05	60 859 017,00	19 799 640,00	192 263,71	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 581 854,05	16 581 854,05	0,00
	B	438 242,85	408 232,00	45 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 010,85	30 010,85	0,00
	C	77 002 628,20	60 450 785,00	19 754 329,00	192 263,71	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 551 843,20	16 551 843,20	0,00
2025	A	70 396 912,44	62 380 492,00	20 789 622,00	47 336,03	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	8 016 420,44	8 016 420,44	0,00
	B	473 967,48	418 437,00	47 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 530,48	55 530,48	0,00
	C	69 922 944,96	61 962 055,00	20 742 045,00	47 336,03	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	7 960 889,96	7 960 889,96	0,00
2026	A	73 697 139,44	63 940 004,00	21 829 103,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	9 757 135,44	9 757 135,44	0,00
	B	506 312,48	428 898,00	49 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 414,48	77 414,48	0,00
	C	73 190 826,96	63 511 106,00	21 779 147,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	9 679 720,96	9 679 720,96	0,00
2027	A	75 150 346,44	65 538 504,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 611 842,44	9 611 842,44	0,00
	B	540 922,48	439 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 302,48	101 302,48	0,00
	C	74 609 423,96	65 098 884,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 510 539,96	9 510 539,96	0,00
2028	A	80 282 874,29	67 176 967,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	13 105 907,29	13 105 907,29	0,00
	B	583 369,08	450 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 758,08	132 758,08	0,00
	C	79 899 505,21	66 726 356,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 973 149,21	12 973 149,21	0,00

2029	A	86 077 416,00	68 858 391,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 221 025,00	17 221 025,00	0,00
	B	612 987,00	461 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 111,00	151 111,00	0,00
	C	85 464 429,00	68 394 515,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 089 914,00	17 089 914,00	0,00
2030	A	92 321 409,00	70 577 801,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	21 743 608,00	21 743 608,00	0,00
	B	655 385,00	473 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 962,00	181 962,00	0,00
	C	91 666 024,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	21 561 646,00	21 561 646,00	0,00
2031	A	92 385 409,00	70 577 801,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	21 807 608,00	21 807 608,00	0,00
	B	655 385,00	473 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 962,00	181 962,00	0,00
	C	91 730 024,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	21 625 646,00	21 625 646,00	0,00
2032	A	92 450 109,00	70 577 801,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	21 872 308,00	21 872 308,00	0,00
	B	655 385,00	473 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 962,00	181 962,00	0,00
	C	91 794 724,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	21 690 346,00	21 690 346,00	0,00
2033	A	92 553 709,00	70 577 801,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	21 975 908,00	21 975 908,00	0,00
	B	655 385,00	473 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 962,00	181 962,00	0,00
	C	91 898 324,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	21 793 946,00	21 793 946,00	0,00
2034	A	92 836 009,00	70 577 801,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	22 258 208,00	22 258 208,00	0,00
	B	655 385,00	473 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 962,00	181 962,00	0,00
	C	92 180 624,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	22 076 246,00	22 076 246,00	0,00
2035	A	93 053 709,00	70 577 801,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	22 475 908,00	22 475 908,00	0,00
	B	655 385,00	473 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 962,00	181 962,00	0,00
	C	92 398 324,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	22 293 946,00	22 293 946,00	0,00
2036	A	93 525 645,00	70 577 801,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	22 947 844,00	22 947 844,00	0,00
	B	653 562,00	473 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 139,00	180 139,00	0,00
	C	92 872 083,00	70 104 378,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	22 767 705,00	22 767 705,00	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:
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	A	-10 776 328,73	0,00	12 445 338,14	6 215 023,48	4 546 014,07	1 105 979,34	1 105 979,34	2 997 335,32	2 997 335,32
	B	115 859,37	0,00	-117 007,74	-117 007,74	-115 859,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 892 188,10	0,00	12 562 345,88	6 332 031,22	4 661 873,44	1 105 979,34	1 105 979,34	2 997 335,32	2 997 335,32
2024	A	-4 204 278,32	0,00	5 262 610,27	4 500 000,00	3 441 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 390,85	0,00	0,00	0,00	6 390,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 197 887,47	0,00	5 262 610,27	4 500 000,00	3 435 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-2 453 222,44	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 453 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 885,48	0,00	0,00	0,00	11 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 441 336,96	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 441 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-1 046 391,44	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 046 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 885,48	0,00	0,00	0,00	11 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 034 505,96	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 034 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 336 953,56	2 336 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 885,48	-11 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 348 839,04	2 348 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 593 536,71	2 593 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-17 299,08	-17 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 610 835,79	2 610 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 565 344,00	2 565 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 572 636,00	2 572 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 491 344,00	2 491 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 498 636,00	2 498 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 427 344,00	2 427 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 434 636,00	2 434 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 362 644,00	2 362 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 369 936,00	2 369 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 259 044,00	2 259 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 266 336,00	2 266 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 976 744,00	1 976 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 984 036,00	1 984 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 759 044,00	1 759 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 766 336,00	1 766 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 287 108,00	1 287 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 469,00	-5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 292 577,00	1 292 577,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	A	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	1 669 009,41	906 399,14	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 148,37	-1 148,37	0,00	0,00	0,00
	C	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	1 670 157,78	907 547,51	0,00	0,00	0,00
2024	A	762 610,27	762 610,27	0,00	0,00	1 058 331,95	1 058 331,95	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 390,85	-6 390,85	0,00	0,00	0,00
	C	762 610,27	762 610,27	0,00	0,00	1 064 722,80	1 064 722,80	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 777,56	1 546 777,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 885,48	-11 885,48	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 663,04	1 558 663,04	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 608,56	1 953 608,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 885,48	-11 885,48	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 494,04	1 965 494,04	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 953,56	2 336 953,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 885,48	-11 885,48	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 839,04	2 348 839,04	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 536,71	2 593 536,71	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 299,08	-17 299,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 835,79	2 610 835,79	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 344,00	2 565 344,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 636,00	2 572 636,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 344,00	2 491 344,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 636,00	2 498 636,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 344,00	2 427 344,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 636,00	2 434 636,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 644,00	2 362 644,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 936,00	2 369 936,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 044,00	2 259 044,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 336,00	2 266 336,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 744,00	1 976 744,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 036,00	1 984 036,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 044,00	1 759 044,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 292,00	-7 292,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 336,00	1 766 336,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 108,00	1 287 108,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 469,00	-5 469,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 577,00	1 292 577,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 610,27	15 117 824,34	0,00	-1 702 262,98	4 528 051,68	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 859,37	0,00	5 324,40	5 324,40	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 610,27	15 233 683,71	0,00	-1 707 587,38	4 522 727,28	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 559 492,39	0,00	1 985 553,00	2 748 163,27	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-109 488,52	0,00	23 620,00	23 620,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 668 960,91	0,00	1 961 933,00	2 724 543,27	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 012 714,83	0,00	4 863 198,00	4 863 198,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-97 583,04	0,00	43 645,00	43 645,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 110 297,87	0,00	4 819 553,00	4 819 553,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 059 106,27	0,00	8 010 744,00	8 010 744,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-85 697,56	0,00	65 529,00	65 529,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 144 803,83	0,00	7 945 215,00	7 945 215,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 722 152,71	0,00	11 448 796,00	11 448 796,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-73 812,08	0,00	89 417,00	89 417,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 795 964,79	0,00	11 359 379,00	11 359 379,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 128 616,00	0,00	15 199 444,00	15 199 444,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-56 513,00	0,00	115 459,00	115 459,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 185 129,00	0,00	15 083 985,00	15 083 985,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 563 272,00	0,00	19 286 369,00	19 286 369,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-49 221,00	0,00	143 819,00	143 819,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 612 493,00	0,00	19 142 550,00	19 142 550,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 071 928,00	0,00	23 734 952,00	23 734 952,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-41 929,00	0,00	174 670,00	174 670,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 113 857,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 644 584,00	0,00	23 734 952,00	23 734 952,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-34 637,00	0,00	174 670,00	174 670,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 679 221,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 281 940,00	0,00	23 734 952,00	23 734 952,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-27 345,00	0,00	174 670,00	174 670,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 309 285,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 022 896,00	0,00	23 734 952,00	23 734 952,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-20 053,00	0,00	174 670,00	174 670,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 042 949,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 046 152,00	0,00	23 734 952,00	23 734 952,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-12 761,00	0,00	174 670,00	174 670,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 913,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 287 108,00	0,00	23 734 952,00	23 734 952,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 469,00	0,00	174 670,00	174 670,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 292 577,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 734 952,00	23 734 952,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	174 670,00	174 670,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560 282,00	23 560 282,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	A	3,49%	-1,80%	2,02%	16,75%	18,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,49%	-1,82%	2,01%	16,75%	18,91%	TAK	TAK
2024	A	4,99%	5,81%	8,03%	13,14%	15,30%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,05%	0,05%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,00%	5,76%	7,98%	13,13%	15,29%	TAK	TAK
2025	A	5,50%	10,47%	x	11,48%	13,64%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,08%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,52%	10,39%	x	11,47%	13,63%	TAK	TAK
2026	A	5,72%	14,78%	x	7,07%	9,15%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,10%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,75%	14,68%	x	7,05%	9,12%	TAK	TAK
2027	A	5,78%	18,75%	x	8,10%	10,17%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,12%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,80%	18,63%	x	8,06%	10,13%	TAK	TAK
2028	A	5,67%	22,54%	x	9,38%	11,45%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,13%	x	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,70%	22,41%	x	9,32%	11,40%	TAK	TAK

2029	A	5,18%	26,09%	x	10,60%	12,68%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,14%	x	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	C	5,19%	25,95%	x	10,53%	12,60%	TAK	TAK
2030	A	4,68%	29,46%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,15%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,70%	29,31%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2031	A	4,44%	29,30%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,15%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,46%	29,15%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2032	A	4,34%	29,28%	x	21,63%	21,63%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,15%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	4,36%	29,13%	x	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2033	A	4,16%	29,22%	x	24,31%	24,31%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,15%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	4,18%	29,07%	x	24,18%	24,18%	TAK	TAK
2034	A	3,76%	29,16%	x	26,38%	26,38%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,15%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,78%	29,01%	x	26,24%	26,24%	TAK	TAK
2035	A	3,44%	29,10%	x	27,86%	27,86%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,15%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,46%	28,95%	x	27,72%	27,72%	TAK	TAK
2036	A	2,66%	28,98%	x	28,80%	28,80%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,15%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,68%	28,83%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK

Ustałona 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	18 346,06	18 346,06	16 446,83	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	0,00
	C	18 346,06	18 346,06	16 446,83	9 343,00	9 343,00	7 941,00	27 075,83	27 075,83	20 444,54
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	A	545 614,61	545 614,61	184 795,00	31 105 736,12	11 421 444,12	19 684 292,00	0,00	0,00	124 674,38	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	545 614,61	545 614,61	184 795,00	30 892 736,12	11 421 444,12	19 471 292,00	0,00	0,00	124 674,38	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	25 071 808,92	10 075 172,21	14 996 636,71	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	690 627,71	70 000,00	620 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 381 181,21	10 005 172,21	14 376 009,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	17 715 551,53	9 835 551,53	7 880 000,00	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	17 715 551,53	9 835 551,53	7 880 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	9 163 085,50	2 413 085,50	6 750 000,00	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	9 163 085,50	2 413 085,50	6 750 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 488 367,50	1 938 367,50	2 550 000,00	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	4 488 367,50	1 938 367,50	2 550 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 966 883,50	1 966 883,50	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	1 966 883,50	1 966 883,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	1 992 461,50	1 992 461,50	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	1 992 461,50	1 992 461,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 023 976,50	2 023 976,50	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	2 023 976,50	2 023 976,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	2 042 105,50	2 042 105,50	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	2 042 105,50	2 042 105,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 076 932,50	2 076 932,50	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	2 076 932,50	2 076 932,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 987 542,50	1 987 542,50	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	1 987 542,50	1 987 542,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	2 023 527,50	2 023 527,50	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	2 023 527,50	2 023 527,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	2 063 983,50	2 063 983,50	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	2 063 983,50	2 063 983,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	2 144 262,00	2 144 262,00	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	2 144 262,00	2 144 262,00	0,00	0,00	0,00	417 970,77	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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 niekaszowych (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 zaciąganych 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 – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
2023	A	905 000,00	82,31	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
	B	0,00	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	905 000,00	82,31	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXVI/514/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 7 grudnia 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	112 770 092,95	31 105 736,12	25 071 808,92	17 715 551,53	9 163 085,50
					B	111 856 465,24	30 892 736,12	24 381 181,21	17 715 551,53	9 163 085,50
					C	803 627,71	213 000,00	690 627,71	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	57 148 392,63	11 421 444,12	10 075 172,21	9 835 551,53	2 413 085,50
					B	57 078 392,63	11 421 444,12	10 005 172,21	9 835 551,53	2 413 085,50
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	55 621 700,32	19 684 292,00	14 996 636,71	7 880 000,00	6 750 000,00
					B	54 788 072,61	19 471 292,00	14 376 009,00	7 880 000,00	6 750 000,00
					C	833 627,71	213 000,00	620 627,71	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
					B	805 970,35	290 401,44	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	247 504,74	27 075,83	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	81 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	165 904,74	25 475,83	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	558 465,61	263 325,61	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	387 710,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	70 755,61	70 755,61	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	1 966 883,50	1 992 461,50	2 023 976,50	2 042 105,50	2 076 932,50	1 987 542,50	2 023 527,50	2 063 983,50	2 144 262,00	103 783 942,35
	1 966 883,50	1 992 461,50	2 023 976,50	2 042 105,50	2 076 932,50	1 987 542,50	2 023 527,50	2 063 983,50	2 144 262,00	103 655 314,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 627,71
1.a	1 966 883,50	1 992 461,50	2 023 976,50	2 042 105,50	2 076 932,50	1 987 542,50	2 023 527,50	2 063 983,50	2 144 262,00	52 725 737,64
	1 966 883,50	1 992 461,50	2 023 976,50	2 042 105,50	2 076 932,50	1 987 542,50	2 023 527,50	2 063 983,50	2 144 262,00	52 655 737,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 058 204,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 999 577,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 627,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 801,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 801,44
	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	25 475,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,83
	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	25 475,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,83
	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 111 964 122,60	30 815 334,68	25 071 808,92	17 715 551,53	9 163 085,50	4 488 367,50
					B 111 060 494,89	30 602 334,68	24 381 181,21	17 715 551,53	9 163 085,50	4 488 367,50
					C 903 627,71	213 000,00	690 627,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 56 900 887,89	11 394 368,29	10 075 172,21	9 835 551,53	2 413 085,50	1 938 367,50
					B 56 830 887,89	11 394 368,29	10 005 172,21	9 835 551,53	2 413 085,50	1 938 367,50
					C 70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	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 podsięci 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 3 142 445,62	787 900,00	870 400,00	870 400,00	0,00	0,00
					B 3 142 445,62	787 900,00	870 400,00	870 400,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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 16 851 400,00	5 651 400,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
					B 16 851 400,00	5 651 400,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	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 257 676,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
					B 257 676,00	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	1 966 883,50	1 992 461,50	2 023 976,50	2 042 105,50	2 076 932,50	1 987 542,50	2 023 527,50	2 063 983,50	2 144 262,00	103 495 140,91
	1 966 883,50	1 992 461,50	2 023 976,50	2 042 105,50	2 076 932,50	1 987 542,50	2 023 527,50	2 063 983,50	2 144 262,00	103 366 513,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 627,71
1.3.1	1 966 883,50	1 992 461,50	2 023 976,50	2 042 105,50	2 076 932,50	1 987 542,50	2 023 527,50	2 063 983,50	2 144 262,00	52 700 261,81
	1 966 883,50	1 992 461,50	2 023 976,50	2 042 105,50	2 076 932,50	1 987 542,50	2 023 527,50	2 063 983,50	2 144 262,00	52 630 261,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	2 096 504,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 504,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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

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						
1.3.1.11	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
					B	7 967 669,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacji PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50
					B	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50
					C	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
					B	897 003,14	215 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	177 043,57	14 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					B	177 043,57	14 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					C	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
					B	3 986,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	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
					B	2 349 563,88	300 603,00	328 425,00	339 975,00	351 943,00
					C	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
					B	6 092,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					C	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	998 630,90	150 000,00	214 000,00	150 000,00	150 000,00
					B	998 630,90	150 000,00	214 000,00	150 000,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 492,00	150,00	250,00	250,00	250,00
					B	3 492,00	150,00	250,00	250,00	250,00
					C	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
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					C	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
					B	27 968,92	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
					C	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 mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
					B	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
1.3.1.11	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	481 581,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 384,88
	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 384,88
	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	628 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2 112,00
	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2 112,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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 opału na zimę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	1 864 155,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 864 155,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00
					B	17 572,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00
					C	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	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					B	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					C	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					B	27 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Skoki (400/40095) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	55 063 234,71	19 420 966,39	14 996 636,71	7 880 000,00	6 750 000,00
					B	54 229 607,00	19 207 966,39	14 976 009,00	7 880 000,00	6 750 000,00
					C	833 627,71	213 000,00	620 627,71	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	2026	A	25 498 402,23	12 700 000,00	20 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					B	25 498 402,23	12 700 000,00	20 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					C	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	222 450,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	222 450,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					C	0,00	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	2023	A	47 792,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 792,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2027	A	1 719 000,00	0,00	19 000,00	700 000,00	500 000,00
					B	1 719 000,00	0,00	19 000,00	700 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu - dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2027	A	4 013 000,00	50 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00
					B	4 163 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki- Sława Wlkp.; Sława Wlkp.- Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	802 003,08	86 545,00	11 000,00	630 000,00	0,00
					B	802 003,08	86 545,00	11 000,00	630 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	109 475,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 475,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 607 640,00	2 348 090,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	3 607 640,00	2 348 090,00	1 200 000,00	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
1.3.1.25	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	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.29	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	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 794 879,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 736 251,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 627,71
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720 000,00
	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	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	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	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00
	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	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 548 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 090,00
	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						
1.3.2.10	Przebudowa drgi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	83 666,15	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	83 666,15	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentów strategicznych (750/75095)- - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	67 724,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 724,00	47 724,00	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, Podgórnej i Granicznej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	6 483 263,40	55 000,00	6 423 943,00	0,00	0,00
					B	6 483 263,40	55 000,00	6 423 943,00	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	2024	A	189 735,48	132 000,00	11 000,00	0,00	0,00
					B	189 735,48	132 000,00	11 000,00	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	2024	A	157 998,74	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	157 998,74	75 000,00	80 000,00	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	1 264 950,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Potrzebie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	62 583,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					B	62 583,00	35 000,00	25 000,00	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	356 800,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	356 800,00	355 000,00	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	48 274,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja PSZOK- System samoobsługowy (900/90002) - poprawa jakości obsługi PSZOK	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	92 488,45	54 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 988,45	39 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 500,00	15 500,00	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	2 690 272,87	480 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
					B	2 500 272,87	450 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
					C	190 000,00	30 000,00	160 000,00	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 Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu (010/01008) - stworzenie miejsca rekreacji przy odbudowanym stawie retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	169 119,39	142 744,39	11 000,00	0,00	0,00
					B	169 119,39	142 744,39	11 000,00	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 943,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 943,00
	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	143 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
	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	155 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	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	1 261 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	355 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
	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	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
	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	15 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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	153 744,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 744,39
	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 Ślawa Wielkopolska - Skoki (600/60016) - Poprawa mobilności i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	1 413 455,00	113 455,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	1 413 455,00	113 455,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	242 456,00	0,00	242 456,00	0,00	0,00
					B	213 827,70	0,00	213 827,70	0,00	0,00
					C	28 628,30	0,00	28 628,30	0,00	0,00
1.3.2.30	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	124 104,40	0,00	124 104,40	0,00	0,00
					B	122 194,90	0,00	122 194,90	0,00	0,00
					C	1 909,50	0,00	1 909,50	0,00	0,00
1.3.2.31	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	539 177,58	0,00	539 177,58	0,00	0,00
					B	566 587,67	0,00	566 587,67	0,00	0,00
					C	-27 410,09	0,00	-27 410,09	0,00	0,00
1.3.2.32	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	71 178,00	0,00	71 178,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	652 120,73	12 843,00	639 277,73	0,00	0,00
					B	652 120,73	12 843,00	639 277,73	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Ślawie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku (921/92120) -	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	514 825,00	14 825,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	514 825,00	14 825,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja - zapewnienie opieki dzieciom	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jabłkowo g. Skoki - dokumentacja - poprawa jakości wód	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja - poprawa jakości wód	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	80 000,00	80 000,00	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
1.3.2.25	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	1 413 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 827,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 628,30
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 104,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 194,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,50
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 177,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 587,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 410,09
1.3.2.32	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	71 178,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 120,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 120,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	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						
1.3.2.38	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łosiniec gm. Skoki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach - poprawa jakości	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach - włączenie rurociągu tłoczego na terenie przepompowni ścieków - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
					B	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie w gminie Skoki" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	775 000,00	317 500,00	457 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	775 000,00	317 500,00	457 500,00	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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- 1.500.000 zł - są to wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych,
- 116.860 zł - dodatek węglowy,
- 98.940 zł - dodatek elektryczny,
- 1.571.773,35 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 z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

7. Dochody z podatku od nieruchomości:

Wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości zaplanowano o 2,5% w latach 2024-2026.

8. Dochody majątkowe:

W latach 2024 – 2026 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 10.392.022,73 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 Potrzebie ul. Skocka- 3 działki za 170.000 zł

2025 rok

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

2026 rok

- działki w Szczodrochowie- 12 działek na kwotę 700.000 zł

lata 2027-2036

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

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

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

Gmina Skoki planuje zawrzeć aneks do umowy o udzielenie dotacji 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", w którym wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do końca 2024 roku. W związku z czym w roku bieżącym planowana kwota dotacji wynosi 317.500 zł natomiast w 2024 roku wprowadzono środki na realizację ww. zadania w wysokości 457.500 zł.

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 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 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz otrzymaniem promesy wstępnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach”, zaplanowano dochody w wysokości 1.356.561,74 zł.

W związku z uzyskaniem dofinansowania zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano dochody w wysokości 612.610,27 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie 14 przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki tj. na ulicach: Kościelnej, Jana Pawła II oraz Wągrowieckiej.

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.

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania w wysokości 6.102.745,00 zł ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach" zaplanowano dochody z tego tytułu w 2024 roku.

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania w wysokości 500.000,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku" zaplanowano dochody z tego tytułu w 2024 roku.

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 odejście 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,

- 1.571.773,35 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 317.500 zł na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn. " Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID - 19" w wysokości 5.000 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki w wysokości 190.310 zł na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania pn. " Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne". Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko Morze" na lata 2014-2020,
- dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w wysokości 17.200 zł na zakup 3 szt. pomp pionowych do przepompowni wody w Potrzebanowie,
- dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w wysokości 10.500 zł na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo.

- 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 -12.445.338,14 zł, z tego:

- 6.215.023,48 zł – kredyt długoterminowy i pożyczka, z tego na pokrycie deficytu - 4.546.014,07 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" - w tym na pokrycie deficytu budżetu- 2.260,00 zł;
- 1.977.000 zł - przelewy z rachunków lokat - w tym na pokrycie deficytu 1.977.000 zł.

2024 rok - 5.262.610,27 zł, z tego :

- 4.500.000 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu-3.441.668,05 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,

- 612.610,27 zł - środki z lokaty terminowej, z tego na pokrycie deficytu 612.610,27 zł.

2025 rok - 4.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 2.453.222,44 zł.

2026 rok - 3.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 1.046.391,44 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".

Ujęto również wpływy z tytułu założonej w 2023 lokaty terminowej na kwotę 612.610,27 zł.

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.

Gminie Skoki przyznane zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- "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" w wysokości 158.827,70 zł,

- "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" w wysokości 366.587,67 zł

- "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" w kwocie 87.194,90 zł.

W związku z planowanym przekazaniem środków w 2023 roku oraz planowaną realizacją zadania w 2024 roku, dochody z tytułu przyznanego dofinansowania oraz rozchody z tytułu planowanej do założenia lokaty terminowej zaplanowane zostały w roku budżetowym 2023.

W 2024 roku zaplanowano natomiast realizację zadania oraz w przychodach w pozycji 4.4 /spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych/ środki z lokaty terminowej założonej w 2023 roku.

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 - 1.702.262,98 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 4.528.051,68 zł.

W latach 2024 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.985.553,00 zł do 23.734.952,00 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

dochody bieżące:

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą" zaplanowano dochody w wysokości 18.346,06 zł.

dochody majątkowe:

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, 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 213.500,00 zł.

- w 2023 roku ujęto środki na realizację projektu "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie, 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 - 124.674,38 zł,
- lata 2024-2035 - po 498.697,50 zł,
- rok 2036 - 417.970,77 zł.

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

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

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

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

poz. 1.3.1.13 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów - zwiększono limit wydatków w roku 2024 do kwoty 270.000 zł. Odpowiednio zwiększono limit zobowiązań, który wynosi 551.581,86 zł.

wydatki majątkowe:

poz. 1.3.2.6 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebianowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu – zmniejszono limit wydatków w roku 2023 do kwoty 50.000 zł, Odpowiednio zmieniono limit zobowiązań, który obecnie wynosi 4.000.000 zł.

poz. 1.3.2.21 - Modernizacja PSZOK - System samoobsługowy - zwiększono limit wydatków w 2023 roku do wysokości 54.500 zł. Odpowiednio zwiększono limit zobowiązań do wysokości 54.500 zł.

poz. 1.3.2.22 - Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach - w 2023 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 30.000 zł oraz o kwotę 160.000 zł w 2024 roku. Zmieniono odpowiednio limit zobowiązań, który wynosi 2.670.000 zł.

poz. 1.3.2.29 - 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" - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 28.628,30 zł do kwoty 242.456,00. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 242.456,00 zł.

poz. 1.3.2.30 - 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" - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 1.909,50 zł do kwoty 124.104,40. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 124.104,40 zł.

poz. 1.3.2.31 - 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" - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 27.410,09 zł do kwoty 539.177,58 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 539.177,58 zł.

poz. 1.3.2.43 - Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie w gminie Skoki" – w związku z planowanym aneksem do umowy o udzielenie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację ww. zadania wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku. Wprowadzono limit wydatków w roku 2023 w wysokości 317.500 zł oraz w roku 2024 w wysokości 457.500 zł.