

**UCHWAŁA NR III/--/2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie : **zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Skoki na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXVII/528/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2024-2038 zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/534/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXIX/544/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXX/547/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXXI/559/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 kwietnia 2024 roku oraz Uchwałą Nr II/4/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 maja 2024 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 2024-2038, który otrzymuje brzmienie zgodnie 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 2024-2038, który otrzymuje brzmienie zgodnie 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.

Przewodnicząca

SKARBNIK
Anna Kalcik-Witucka
mgr Anna Kalcik-Witucka

2027	A	79 866 370,00	79 166 370,00	8 603 114,00	1 677 529,00	22 175 634,00	9 064 369,75	37 645 723,25	17 546 586,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	302 018,00	302 018,00	0,00	0,00	0,00	419 334,91	-117 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 564 352,00	78 864 352,00	8 603 114,00	1 677 529,00	22 175 634,00	8 645 034,84	37 763 040,16	17 546 586,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	A	84 812 184,00	84 312 184,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	321 649,00	321 649,00	0,00	0,00	0,00	419 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 490 535,00	83 990 535,00	0,00	0,00	0,00	8 645 034,84	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	90 292 476,00	89 792 476,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	342 556,00	342 556,00	0,00	0,00	0,00	419 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 949 920,00	89 449 920,00	0,00	0,00	0,00	8 645 034,84	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	96 128 987,00	95 628 987,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	364 822,00	364 822,00	0,00	0,00	0,00	419 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 764 165,00	95 264 165,00	0,00	0,00	0,00	8 645 034,84	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	388 535,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	419 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 956 336,00	101 456 336,00	0,00	0,00	0,00	8 645 034,84	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	388 535,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	419 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 956 336,00	101 456 336,00	0,00	0,00	0,00	8 645 034,84	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	388 535,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	419 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 956 336,00	101 456 336,00	0,00	0,00	0,00	8 645 034,84	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	388 535,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	419 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 956 336,00	101 456 336,00	0,00	0,00	0,00	8 645 034,84	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	A	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	388 535,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	419 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 956 336,00	101 456 336,00	0,00	0,00	0,00	8 645 034,84	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	A	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	388 535,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	419 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 956 336,00	101 456 336,00	0,00	0,00	0,00	8 645 034,84	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	A	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	388 535,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	419 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 956 336,00	101 456 336,00	0,00	0,00	0,00	8 645 034,84	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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				
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	12 183 384,40	0,00	0,00	107 407,00	0,00	0,00	0,00	10 084 552,56	10 084 552,56	681 822,00	
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	13 018 669,18	0,00	0,00	106 880,38	0,00	0,00	0,00	9 755 396,50	9 755 396,50	977 993,45	
Wykonanie 2019	59 260 357,70	49 834 149,57	14 265 257,28	0,00	0,00	207 147,48	0,00	0,00	0,00	9 426 208,13	9 426 208,13	165 906,34	
Wykonanie 2020	58 691 441,15	53 384 186,91	14 943 512,37	0,00	0,00	186 751,34	0,00	0,00	0,00	5 307 254,24	5 307 254,24	302 464,30	
Wykonanie 2021	62 086 254,06	55 873 480,40	15 354 030,14	0,00	0,00	146 744,72	0,00	0,00	0,00	6 212 773,66	6 212 773,66	942 522,83	
Wykonanie 2022	73 037 950,46	63 726 166,93	16 348 373,08	0,00	0,00	631 943,93	0,00	0,00	0,00	9 311 783,53	9 311 783,53	1 002 245,07	
Plan 3 kw. 2023	87 964 283,12	61 095 569,12	18 644 730,93	99 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	26 868 714,00	26 868 714,00	1 234 034,00	
Wykonanie 2023	79 534 386,60	58 912 739,45	18 594 891,98	0,00	0,00	719 402,89	0,00	0,00	0,00	20 621 647,15	20 621 647,15	603 013,08	
2024	A	86 399 446,65	67 779 790,41	24 693 509,64	142 263,71	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	18 619 656,24	18 619 656,24	3 972 790,61
	B	569 334,91	774 754,91	70 596,68	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 420,00	-205 420,00	-166 000,00
	C	85 830 111,74	67 005 035,50	24 622 912,96	192 263,71	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	18 825 076,24	18 825 076,24	4 138 790,61
2025	A	83 707 434,11	68 868 597,00	25 928 185,00	47 336,03	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	14 838 837,11	14 838 837,11	0,00
	B	266 277,00	620 582,00	74 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 305,00	-354 305,00	0,00
	C	83 441 157,11	68 248 015,00	25 854 059,00	47 336,03	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	15 193 142,11	15 193 142,11	0,00
2026	A	78 021 929,44	70 590 312,00	27 224 594,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	7 431 617,44	7 431 617,44	0,00
	B	283 585,00	636 097,00	77 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 512,00	-352 512,00	0,00
	C	77 738 344,44	69 954 215,00	27 146 762,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	7 784 129,44	7 784 129,44	0,00

2038	A	100 796 511,00	79 866 459,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	20 930 052,00	20 930 052,00	0,00
	B	388 535,00	719 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 151,00	-331 151,00	0,00
	C	100 407 976,00	79 146 773,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	21 261 203,00	21 261 203,00	0,00

2028	A	3 016 672,71	3 016 672,71	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	3 016 672,71	3 016 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 138 480,00	3 138 480,00	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	3 138 480,00	3 138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 064 480,00	3 064 480,00	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	3 064 480,00	3 064 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 000 480,00	3 000 480,00	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	3 000 480,00	3 000 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 935 780,00	2 935 780,00	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	2 935 780,00	2 935 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 832 180,00	2 832 180,00	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	2 832 180,00	2 832 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 549 880,00	2 549 880,00	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	2 549 880,00	2 549 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 332 180,00	2 332 180,00	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	2 332 180,00	2 332 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 233 080,00	2 233 080,00	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	2 233 080,00	2 233 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 064 480,00	2 064 480,00	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	2 064 480,00	2 064 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 548 360,00	1 548 360,00	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	1 548 360,00	1 548 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 672,71	3 016 672,71	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	3 016 672,71	3 016 672,71	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 480,00	3 138 480,00	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	3 138 480,00	3 138 480,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 480,00	3 064 480,00	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	3 064 480,00	3 064 480,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 480,00	3 000 480,00	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	3 000 480,00	3 000 480,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 780,00	2 935 780,00	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	2 935 780,00	2 935 780,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 180,00	2 832 180,00	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	2 832 180,00	2 832 180,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 880,00	2 549 880,00	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	2 549 880,00	2 549 880,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 180,00	2 332 180,00	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	2 332 180,00	2 332 180,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 080,00	2 233 080,00	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	2 233 080,00	2 233 080,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 480,00	2 064 480,00	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	2 064 480,00	2 064 480,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 360,00	1 548 360,00	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	1 548 360,00	1 548 360,00	0,00	0,00	0,00

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

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 699 380,00	0,00	10 148 237,00	10 148 237,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 651,00	-346 651,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 699 380,00	0,00	10 494 888,00	10 494 888,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 560 900,00	0,00	13 774 430,00	13 774 430,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 452,00	-342 452,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 560 900,00	0,00	14 116 882,00	14 116 882,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 496 420,00	0,00	17 710 490,00	17 710 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 311,00	-337 311,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 496 420,00	0,00	18 047 801,00	18 047 801,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 495 940,00	0,00	21 978 412,00	21 978 412,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 151,00	-331 151,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 495 940,00	0,00	22 309 563,00	22 309 563,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 560 160,00	0,00	21 978 412,00	21 978 412,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 151,00	-331 151,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 560 160,00	0,00	22 309 563,00	22 309 563,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 727 980,00	0,00	21 978 412,00	21 978 412,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 151,00	-331 151,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 727 980,00	0,00	22 309 563,00	22 309 563,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 178 100,00	0,00	21 978 412,00	21 978 412,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 151,00	-331 151,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 178 100,00	0,00	22 309 563,00	22 309 563,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 845 920,00	0,00	21 978 412,00	21 978 412,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 151,00	-331 151,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 845 920,00	0,00	22 309 563,00	22 309 563,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 612 840,00	0,00	21 978 412,00	21 978 412,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 151,00	-331 151,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 612 840,00	0,00	22 309 563,00	22 309 563,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 548 360,00	0,00	21 978 412,00	21 978 412,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 151,00	-331 151,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 548 360,00	0,00	22 309 563,00	22 309 563,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 978 412,00	21 978 412,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 151,00	-331 151,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 309 563,00	22 309 563,00

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.

2028	A	5,97%	14,79%	x	6,66%	8,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,44%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	5,97%	15,23%	x	6,98%	8,39%	TAK	TAK
2029	A	5,68%	18,24%	x	6,78%	8,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,41%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	5,68%	18,65%	x	7,16%	8,57%	TAK	TAK
2030	A	5,19%	21,53%	x	6,79%	8,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,38%	x	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	5,19%	21,91%	x	7,23%	8,64%	TAK	TAK
2031	A	4,63%	24,55%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,34%	x	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	C	4,63%	24,89%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2032	A	4,54%	24,52%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,35%	x	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	C	4,54%	24,87%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2033	A	4,37%	24,47%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,35%	x	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	4,37%	24,82%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2034	A	4,01%	24,42%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,34%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	4,01%	24,76%	x	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2035	A	3,72%	24,36%	x	21,79%	21,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,35%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	3,72%	24,71%	x	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2036	A	3,42%	24,25%	x	23,16%	23,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,35%	x	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	3,42%	24,60%	x	23,52%	23,52%	TAK	TAK
2037	A	2,79%	24,25%	x	24,01%	24,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,35%	x	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	2,79%	24,60%	x	24,37%	24,37%	TAK	TAK
2038	A	2,23%	24,25%	x	24,40%	24,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,35%	x	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	2,23%	24,60%	x	24,75%	24,75%	TAK	TAK

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

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
2037	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
2038	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	1 993 226,50	1 993 226,50	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	1 993 226,50	1 993 226,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 998 398,50	1 998 398,50	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	1 998 398,50	1 998 398,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 009 241,50	2 009 241,50	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	2 009 241,50	2 009 241,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	2 005 259,50	2 005 259,50	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	2 005 259,50	2 005 259,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 016 454,50	2 016 454,50	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	2 016 454,50	2 016 454,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 901 829,50	1 901 829,50	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	1 901 829,50	1 901 829,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 910 885,50	1 910 885,50	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	1 910 885,50	1 910 885,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 922 628,50	1 922 628,50	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	1 922 628,50	1 922 628,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	1 972 410,00	1 972 410,00	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	1 972 410,00	1 972 410,00	0,00	0,00	0,00	417 970,77	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	755 317,00	755 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	755 317,00	755 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	767 630,00	767 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	767 630,00	767 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 102 192,71	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	1 102 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 074 000,00	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	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	936 000,00	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	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	871 300,00	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	871 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	767 700,00	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	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	485 400,00	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	485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	267 700,00	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	267 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	168 600,00	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	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/---/2024
z dnia 2024-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	104 487 687,56	20 348 009,56	24 310 452,53	8 987 033,50	5 264 224,50	1 993 226,50
					B	104 349 687,56	20 265 359,56	24 255 102,53	8 987 033,50	5 264 224,50	1 993 226,50
					C	138 000,00	82 650,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	52 693 163,85	10 235 845,32	10 087 372,53	2 487 033,50	2 014 224,50	1 993 226,50
					B	52 570 163,85	10 168 195,32	10 032 022,53	2 487 033,50	2 014 224,50	1 993 226,50
					C	123 000,00	67 650,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	51 794 523,71	10 112 164,24	14 223 080,00	6 500 000,00	3 250 000,00	0,00
					B	51 779 523,71	10 097 164,24	14 223 080,00	6 500 000,00	3 250 000,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 w Skokach	2021	2024	A	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104 416 931,95	20 277 253,95	24 310 452,53	8 987 033,50	5 264 224,50	1 993 226,50
					B	104 278 931,95	20 194 603,95	24 255 102,53	8 987 033,50	5 264 224,50	1 993 226,50
					C	138 000,00	82 650,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	52 693 163,85	10 235 845,32	10 087 372,53	2 487 033,50	2 014 224,50	1 993 226,50
					B	52 570 163,85	10 168 195,32	10 032 022,53	2 487 033,50	2 014 224,50	1 993 226,50
					C	123 000,00	67 650,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.1	Audyty gminy (750/75023) - cel: zapewnienie zgodności działania z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	A	160 922,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 922,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	4 972,80	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 972,80	1 500,00	1 500,00	0,00	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	2023	2025	A	2 498 490,47	870 400,00	870 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 498 490,47	870 400,00	870 400,00	0,00	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	2023	2025	A	16 270 963,13	5 660 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 270 963,13	5 660 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	918 300,39	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	918 300,39	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	53 356,25	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 356,25	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	11 207,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
					B	11 207,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	239 923,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	239 923,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wpłaty do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2038	A	1 225 084,00	57 520,00	68 638,00	73 168,00	77 997,00	79 284,00
					B	1 225 084,00	57 520,00	68 638,00	73 168,00	77 997,00	79 284,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2038	A	8 809 673,00	404 060,00	494 688,00	527 337,00	562 142,00	571 357,00
					B	8 809 673,00	404 060,00	494 688,00	527 337,00	562 142,00	571 357,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2036	A	16 949 780,85	1 465 478,32	1 414 595,53	1 356 759,50	1 346 259,50	1 314 759,50
					B	16 949 780,85	1 465 478,32	1 414 595,53	1 356 759,50	1 346 259,50	1 314 759,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2023	2025	A	700 627,54	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 627,54	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	174 314,71	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					B	174 314,71	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	3 972,80	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 972,80	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	328 425,00	339 975,00	351 943,00	0,00	0,00
					B	2 349 563,88	328 425,00	339 975,00	351 943,00	0,00	0,00
					C	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.16	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2038	A	3 366,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
					B	3 366,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2026	A	952 250,20	214 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	952 250,20	214 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2038	A	12 574,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00
					B	12 574,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	A	749 203,55	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	749 203,55	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	32 200,93	4 600,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
					B	32 200,93	4 600,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	A	34 005,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 005,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	17 571,15	8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 571,15	8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2025	A	14 346,45	8 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 346,45	8 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	"Dzierżawa gruntów w Rakojadach na plac zabaw" (926/92695) - zapewnienie miejsca bezpiecznej zabawy dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2033	A	27 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					B	27 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Program polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Gminy Skoki na lata 2023-2025" (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2025	A	252 000,00	132 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	252 000,00	132 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dzierżawa gruntów od PKP na cele wodociągowe (900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2020	2038	A	54 493,80	2 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					B	54 493,80	2 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skoki (750/75095) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2024	2025	A	123 000,00	67 650,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	123 000,00	67 650,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	51 723 768,10	10 041 408,63	14 223 080,00	6 500 000,00	3 250 000,00	0,00
					B	51 708 768,10	10 026 408,63	14 223 080,00	6 500 000,00	3 250 000,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2026	A	25 457 790,87	20 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	25 457 790,87	20 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	219 550,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	219 550,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2027	A	1 100 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00
					B	1 100 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2027	A	1 719 000,00	19 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	1 719 000,00	19 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzezowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu - dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2027	A	3 978 990,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00	0,00
					B	3 978 990,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Roszkowo - dokumentacja (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	715 458,08	11 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	715 458,08	11 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (700/70007) - zaadoptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 141 144,41	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 141 144,41	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	6 531 129,63	330 000,00	6 146 580,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 531 129,63	330 000,00	6 146 580,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja) (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	191 314,53	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	191 314,53	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	87 398,74	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 398,74	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Potrzezowie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	30 983,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 983,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 795 291,86	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 795 291,86	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	156 144,59	139 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 144,59	139 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki (600/60016) - Poprawa mobilności i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	77 455,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 455,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	50 764,47	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 764,47	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.16	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" (600/60016) - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	242 456,00	242 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	242 456,00	242 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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" (600/60016) - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	124 104,40	124 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	124 104,40	124 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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" (600/60016) - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	574 177,58	574 177,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	574 177,58	574 177,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem (750/75023) - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach i jednostkach podległych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	275 808,00	275 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	275 808,00	275 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach (921/92120) - zagospodarowanie nieużytkowanego budynku gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	651 993,47	639 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	651 993,47	639 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku (921/92120) -	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	377 359,73	377 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	362 359,73	362 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja techniczna (855/85516) - zapewnienie opieki dzieciom	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	91 323,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	91 323,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jabłkowo gm. Skoki - dokumentacja (010/01043) - poprawa jakości wód	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja (010/01043) - poprawa jakości wód	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	82 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	82 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łosiniec gm. Skoki (921/92109) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach (900/90001) - poprawa jakości	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu (900/90015) - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	92 263,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	92 263,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach - włączenie rurociągu tłocznego na terenie przepompowni ścieków (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	1 177 567,74	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 177 567,74	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.30	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki (900/90005) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	775 000,00	659 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	775 000,00	659 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Stawa Wlkp. - Rejowiec - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (600/60013) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie w gminie Skoki - II" (900/90005) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2024	2025	A	1 394 500,00	748 000,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 394 500,00	748 000,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2024 – 2038**

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 2025 - 2031 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 6,5 %, pozostałe lata tj. od 2032 do 2038 pozostawiono je na poziomie roku 2031, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Kwota bazowa z roku 2024 od której obliczono wzrost dla roku 2025 i dalszych lat pomniejszona została o kwotę:

- 584.415,67 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- 6.500 zł - dodatek gazowy.

Są to środki, które nie mają charakteru stałego, występują tylko w 2024 roku.

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

W latach 2025 - 2027 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2024 roku.

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

W latach 2025-2027 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 5%.

4. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2025-2027.

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

W latach 2025-2038 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2024 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

- działka w Kuszewie 51/2 - 15.000 zł,
- 10 działek budowlanych w Szczodrochowie - 600.000 zł,

2027 rok

- 6 działek budowlanych w Skokach, ul. Zamkowa – 300.000 zł,
- 8 działek budowlanych w Rościnnie - 400.000 zł,

lata 2028-2038

Na lata 2028-2038 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 dofinansowań ze środków zewnętrznych, w 2024 roku zaplanowano dochody z następujących źródeł :

1) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego:

- pn. "Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach" w kwocie 2.000.000 zł,
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach" w kwocie 1.064.621,30 zł,
- pn. "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skoki" w kwocie 1.471.360,00 zł,

2) ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego:

- pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach" w kwocie 547.854,30 zł oraz
- pn. "Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku" w kwocie 347.534,73 zł.

3) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- na realizację zadania pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" w gminie Skoki" w kwocie 659.980,80 zł oraz
- na realizację zadania pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2024-2026 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2027 z dochodów własnych.

W zadaniu "Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku" zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 14.825 zł - są to niewydatkowane w 2023 roku środki stanowiące wkład własny gminy w realizację zadania.

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

W pozycji tej wykazano w 2024 roku wydatki na udzielenie następujących dotacji:

- 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 40.000 zł;
- dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych w kwocie 36.000 zł;
- dotację dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Wydatki zaplanowane na ten cel w 2024 roku wynoszą 127.920 zł;
- dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie w kwocie 49.130 zł;
- dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na budowę studni rewizyjnej na rurociągu tłocznym kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roszkówko w kwocie 28.000 zł;
- dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Roszkowie w kwocie 48.000 zł
- dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki w kwocie 659.980,80 zł;
- dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki – II w kwocie 748.000 zł;
- dotację dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska-Skoki" w kwocie 1.975.759,81 zł;
- dotację dla Biblioteki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Park

W dniu 17 października 2023 roku Gmina Skoki podpisała umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg następujących zadań :

- Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach "Przebudowy 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. Kościelnej w Skokach w ramach "Przebudowy 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,
- Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach "Przebudowy 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.

W 2024 roku zaplanowano realizację zadań oraz po stronie przychodów środki z tytułu lokaty terminowej założonej w 2023 roku.

2025 rok - 7.500.000,00 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 6.210.424,11 zł,

2026 rok - 5.100.000,00 zł - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 3.072.309,44 zł,

2027 rok - 2.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy, który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W latach 2028-2038 planowana jest nadwyżka budżetowa, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

19. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

W 2024 roku wprowadzono wolne środki w wysokości 1.308.103 zł, wynikające z rozliczenia budżetu za 2023 rok.

21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

Zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej 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" oraz w 2019 roku wysokości 150.000 zł na

Lata	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) poz. 8.1 (w %)	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) poz. 8.3 (w %) zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) poz. 8.3 (w %)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych 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) poz. 8.3.1 (w %)	Zachowanie nie relacji z art. 243
2024	3,45	14,81	15,94	TAK
2025	4,71	12,23	13,37	TAK
2026	5,49	6,51	7,91	TAK
2027	5,86	6,47	7,88	TAK
2028	5,97	6,66	8,07	TAK
2029	5,68	6,78	8,19	TAK
2030	5,19	6,79	8,20	TAK
2031	4,63	10,65	10,65	TAK
2032	4,54	14,41	14,41	TAK
2033	4,37	17,45	17,45	TAK
2034	4,01	19,89	19,89	TAK
2035	3,72	21,79	21,79	TAK
2036	3,42	23,16	23,16	TAK
2037	2,79	24,01	24,01	TAK
2038	2,23	24,40	24,40	TAK

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

W latach 2024-2038 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

29. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem

Wydatki bieżące:

Wprowadzono nowe zadanie:

- poz. 1.3.1.28 – Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skoki – okres zadania ustalono na lata 2024-2025, wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w wysokości 67.650 zł, natomiast w roku 2025 w kwocie 55.350 zł. Limit zobowiązań wprowadzono w wysokości 123.000 zł.

wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.21 – Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku – zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 15.000,00 zł do wysokości 377.359,73 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 19.519,19 zł.

Zaktualizowano limity zobowiązań w przedsięwzięciach dotyczących wydatków majątkowych objętych wykazem o zawarte w roku bieżącym umowy.