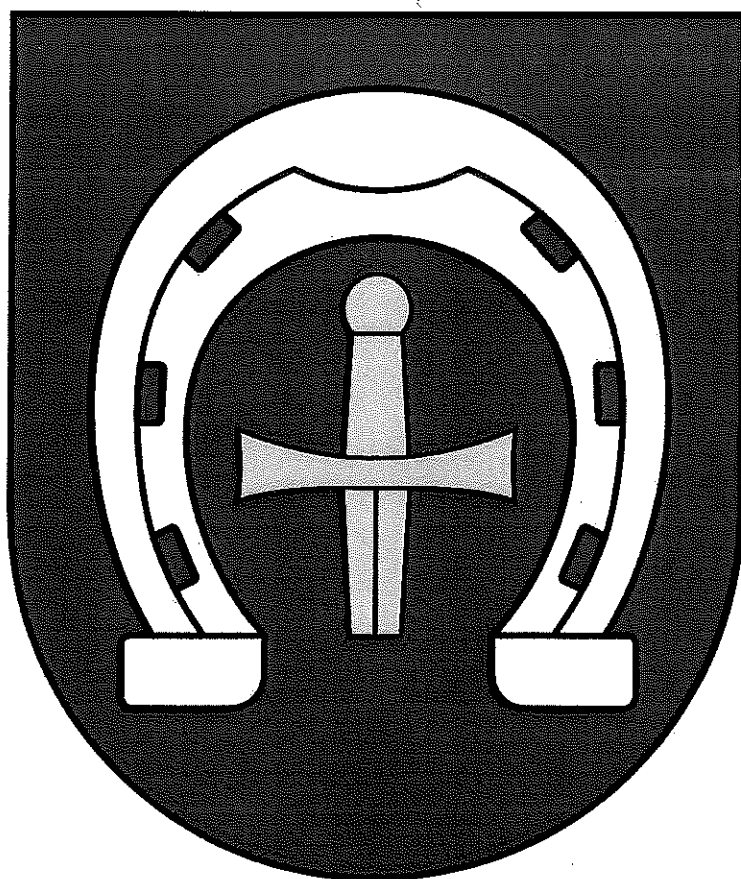




**INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SKOKI
NA LATA 2022-2036
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Skoki, dnia 29 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 134/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2036 za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 - 2036 za I półrocze 2022 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI

		Plan na 30		Wykonanie na 30														
		czerwca 2022		czerwca 2022														
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	62 388 105,65	39 785 812,21	63,77%	60 164 236,00	62 830 948,00	65 254 495,00	68 492 220,00	71 891 831,00	75 481 423,00	79 208 494,00	83 144 969,00	83 144 969,00	83 144 969,00	83 144 969,00	83 144 969,00	83 144 969,00	83 144 969,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	56 323 923,08	35 805 494,54	63,57%	58 734 236,00	61 670 948,00	64 754 495,00	67 992 220,00	71 391 831,00	74 961 423,00	78 708 494,00	82 644 969,00	82 644 969,00	82 644 969,00	82 644 969,00	82 644 969,00	82 644 969,00	82 644 969,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 796 461,00	3 398 232,00	50,00%	6 796 461,00	6 796 461,00	6 796 461,00											
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	748 095,00	373 972,53	49,99%	785 500,00	824 775,00	866 014,00											
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 048 149,00	7 912 360,00	60,64%	13 374 353,00	13 708 712,00	14 051 430,00											
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 415 657,08	11 226 972,47	83,69%	13 179 101,91	13 179 101,91	13 179 101,91	13 179 101,91	13 179 101,91	13 179 101,91	13 179 101,91	13 179 101,91	13 179 101,91	13 179 101,91	13 179 101,91	13 179 101,91	13 179 101,91	13 179 101,91
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 315 561,00	12 893 957,54	57,78%	24 598 820,09	27 161 896,09	29 861 488,09											
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 018 855,00	7 134 431,66	54,80%	13 344 326,00	13 677 934,00	14 019 882,00											
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 064 182,57	3 980 117,67	65,63%	1 430 000,00	1 160 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	za sprzedaży majątku	2 018 400,00	1 958 056,11	97,06%	1 430 000,00	1 160 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 393 254,85	1 363 077,88	40,17%														
2	Wydatki ogółem	87 400 619,57	32 837 729,98	48,72%	64 184 509,18	64 530 948,00	63 646 395,00	66 879 820,00	70 079 431,00	73 649 023,00	77 413 094,00	81 422 569,00	81 346 569,00	81 411 269,00	81 514 869,00	81 797 169,00	82 014 869,00	82 225 969,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 561 986,30	30 071 751,08	54,12%	58 554 817,00	57 968 687,00	58 417 904,00	60 903 352,00	62 425 936,00	63 986 584,00	65 586 249,00	67 225 905,00	67 225 905,00	67 225 905,00	67 225 905,00	67 225 905,00	67 225 905,00	67 225 905,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 024 891,22	8 487 683,52	49,85%	17 390 018,00	17 824 768,00	18 270 387,00											
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	202 824,33	0,00	0,00%	197 042,79	191 487,96	47 228,18											
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%														
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270 000,00	243 994,35	90,37%	330 000,00	340 000,00	350 000,00	320 000,00	310 000,00	290 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%														
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużonych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%														
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%														
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 838 633,27	2 765 978,90	23,36%	7 629 692,18	6 562 261,00	4 228 491,00	5 776 468,00	7 653 495,00	9 662 439,00	11 826 845,00	14 196 864,00	14 120 664,00	14 185 364,00	14 288 964,00	14 571 264,00	14 788 964,00	15 000 064,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 838 633,27	2 765 978,90	23,36%	7 629 692,18	6 562 261,00	4 228 491,00	5 776 468,00	7 653 495,00	9 662 439,00	11 826 845,00	14 196 864,00	14 120 664,00	14 185 364,00	14 288 964,00	14 571 264,00	14 788 964,00	15 000 064,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	941 617,72	770 005,31	81,77%	438 961,00													
3	Wynik budżetu	-5 012 513,32	6 947 882,23		-4 020 273,18	-1 700 000,00	1 608 100,00	1 812 400,00	1 812 400,00	1 812 400,00	1 798 400,00	1 722 400,00	1 798 400,00	1 733 700,00	1 630 100,00	1 347 800,00	1 130 100,00	919 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	480 600,00	-			1 608 100,00	1 812 400,00	1 812 400,00	1 812 400,00	1 798 400,00	1 722 400,00	1 798 400,00	1 733 700,00	1 630 100,00	1 347 800,00	1 130 100,00	919 000,00
4	Przychody budżetu	5 980 213,92	2 530 133,71	42,45%	5 000 000,00	3 000 000,00												
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 893 726,82	0,00	0,00%	5 000 000,00	3 000 000,00												
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 946 026,82	0,00	0,00%	4 020 273,18	1 700 000,00												
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	66 487,10	88 487,10	100,00%														
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	66 487,10	66 487,10	100,00%														
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 000 000,00	2 463 646,61	123,18%														
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	2 463 646,61	123,18%														
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-														
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-														
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	-														
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-														
5	Rozchody budżetu	947 700,00	480 600,00	50,71%	979 726,82	1 300 000,00	1 608 100,00	1 812 400,00	1 812 400,00	1 812 400,00	1 798 400,00	1 722 400,00	1 798 400,00	1 733 700,00	1 630 100,00	1 347 800,00	1 130 100,00	919 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	947 700,00	480 600,00	50,71%	979 726,82	1 300 000,00	1 608 100,00	1 812 400,00	1 812 400,00	1 812 400,00	1 798 400,00	1 722 400,00	1 798 400,00	1 733 700,00	1 630 100,00	1 347 800,00	1 130 100,00	919 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-														
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-														
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-														
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-														
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-														
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-														
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-														
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-														
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-														

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI

		Plan na 30		Wykonanie na 30														
		czerwca 2022		czerwca 2022														
L.p.	Wyszczególnienie	2022	2022	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	13 402 926,82	9 978 300,00	74,43%	17 423 200,00	19 123 200,00	17 515 100,00	15 702 700,00	13 890 300,00	12 077 900,00	10 281 500,00	8 559 100,00	6 760 700,00	5 027 000,00	3 396 900,00	2 049 100,00	919 000,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-														
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	761 936,78	5 733 743,48	752,52%	2 179 419,00	3 702 261,00	5 336 591,00	7 086 868,00	8 995 895,00	10 974 839,00	13 123 245,00	15 419 064,00	15 419 064,00	15 419 064,00	15 419 064,00	15 419 064,00	15 419 064,00	15 419 064,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 828 423,88	8 263 877,17	292,17%	2 179 419,00	3 702 261,00	5 336 591,00	7 086 868,00	8 995 895,00	10 974 839,00	13 123 245,00	15 419 064,00	15 419 064,00	15 419 064,00	15 419 064,00	15 419 064,00	15 419 064,00	15 419 064,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,31%	2,95%	-	3,31%	3,78%	3,89%	3,89%	3,65%	3,34%	3,05%	2,74%	2,80%	2,68%	2,46%	2,01%	1,67%	1,35%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,31%	2,98%	-	3,31%	3,78%	3,89%											
8.1_vROD	8.1_vROD_2026			-				3,89%	3,65%	3,34%	3,05%	2,74%	2,80%	2,68%	2,46%	2,01%	1,67%	1,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,81%	21,20%	-	5,58%	8,34%	11,03%	13,52%	15,93%	18,17%	20,33%	22,46%	22,41%	22,38%	22,31%	22,27%	22,24%	22,23%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,51%	29,17%	-	8,72%	10,73%	12,00%	14,43%	16,79%	18,98%	21,09%	23,18%	23,13%	23,10%	23,03%	22,99%	22,96%	22,95%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,81%	21,20%	-	5,58%	8,34%	11,03%	13,52%	15,93%	18,17%	20,33%	22,46%	22,41%	22,38%	22,31%	22,27%	22,24%	22,23%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,84%	15,15%	-	15,15%	12,49%	11,22%	6,64%	7,48%	8,36%	10,77%	13,27%	15,68%	17,69%	19,31%	20,57%	21,48%	22,06%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,32%	16,63%	-	16,63%	13,97%	12,70%	8,45%	9,29%	10,17%	10,77%	13,27%	15,68%	17,69%	19,31%	20,57%	21,48%	22,06%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	21,46%	25,08%	-	28,96%	30,44%	26,84%	22,93%	19,32%	16,01%	12,98%	10,29%	8,13%	6,05%	4,09%	2,46%	1,11%	
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,31%	2,95%	-	3,31%	3,78%	3,89%	3,89%	3,65%	3,34%	3,05%	2,74%	2,80%	2,68%	2,46%	2,01%	1,67%	1,35%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30	Wykonanie na 30	% wykonania	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		czerwca 2022	czerwca 2022															
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	807 500,00	807 500,00	100,00%														
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	807 500,00	807 500,00	100,00%														
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 500,00	807 500,00	100,00%														
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 388,00	100 000,00	91,42%														
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	108 388,00	100 000,00	91,42%														
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 980,00	100 000,00	92,61%														
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	980 334,35	40 417,51	4,12%	33 489,23													
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	980 334,35	40 417,51	4,12%	33 489,23													
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	939 959,42	26 612,21	2,83%	15 760,95													
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 239,00	19 143,67	16,05%														
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 239,00	19 143,67	16,05%														
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 980,00	7 940,79	7,35%														
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 595 435,97	8 208 456,17	39,81%	14 399 684,82	12 480 874,05	10 461 399,27	5 027 370,09	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59
10.1.1	bieżące	8 290 543,70	3 747 226,63	45,20%	8 480 723,82	8 010 874,05	7 881 399,27	1 927 370,09	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59
10.1.2	majątkowe	7 304 892,27	2 461 229,54	33,69%	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00										
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-														
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-														
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-														
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-														
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	947 700,00	480 600,00	50,71%	900 800,00	900 800,00	900 800,00	900 800,00	900 800,00	900 800,00	884 800,00	810 800,00	746 800,00	682 100,00	578 500,00	296 200,00	78 500,00	26 700,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-														
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	-														
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	-														
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-														
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-														
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-														
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-														
10.9	Wzrósł/spadł spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-														
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-														
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-														
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-														
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-														
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-														
11.2.2	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	-	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH
OBJĘTYCH WIELOLETNIA PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI

2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30 czerwca 2022	Wykonanie na 30 czerwca 2022	% wykonania	Objaśnienia
		2022	2022		
1	Dochody ogółem	62 388 105,65	39 785 612,21	63,77%	Dochody bieżące i dochody ogółem zostały zrealizowane w stopniu wyższym niż zakładano, miał na to wpływ wysoki stopień realizacji dochodów z tytułu dotacji i subwencji.
1.1	Dochody bieżące, z tego:	56 323 923,08	35 805 494,54	63,57%	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 796 461,00	3 398 232,00	50,00%	Realizacja dochodów znajduje się na poziomie nie zagrażającym ich realizacji.
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	748 095,00	373 972,53	49,99%	
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 048 149,00	7 912 360,00	60,64%	Dochody z tytułu subwencji i dotacji otrzymano zgodnie z założeniami.
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 415 657,08	11 226 972,47	83,69%	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 315 561,00	12 893 957,54	57,78%	Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano na poziomie zadowalającym.
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 018 855,00	7 134 431,56	54,80%	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 064 182,57	3 980 117,67	65,63%	Dochody majątkowe zrealizowano w stopniu wyższym niż zakładano. Wygaszenie pandemii spowodowało wznowienie przetargów i duże zainteresowanie zakupem działek gminnych.
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 018 400,00	1 959 056,11	97,06%	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 393 254,85	1 363 077,88	40,17%	Zaplanowane dotacje wpłynęły zgodnie z założeniami.
2	Wydatki ogółem	67 400 619,57	32 837 729,98	48,72%	Wydatki zrealizowano zgodnie z założeniami.
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 561 986,30	30 071 751,08	54,12%	Wyższy niż zakładano poziom realizacji wydatków bieżących spowodowany jest znacznym wzrostem cen.
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 024 891,22	8 487 683,52	49,85%	Wydatki poniesiono zgodnie z założeniami.
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	202 624,33	0,00	0,00%	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	ZMPZ samodzielnie regulował poręczane zobowiązania, zatem nie było konieczności ponoszenia wydatków na ten cel.
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270 000,00	243 994,35	90,37%	Wydatki na obsługę długu ponoszone są zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów, a ponieważ w I półroczu znacząco wzrósł WIBOR wydatki na ten cel są znacznie wyższe niż zaplanowano i konieczne będzie zabezpieczenie większej kwoty na II połowę roku.
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 838 633,27	2 765 978,90	23,36%	Podobnie jak w latach poprzednich zasadniczą część inwestycji będzie realizowana w II półroczu.
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 838 633,27	2 765 978,90	23,36%	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	941 617,72	770 005,31	81,77%	Przekazano większą część dotacji, pozostała część zostanie przekazana w II półroczu, dotacje były przekazywane zgodnie z terminami zawartymi w umowach.
3	Wynik budżetu	-5 012 513,92	6 947 882,23	-	Pomimo zaplanowanego deficytu osiągnięto nadwyżkę.
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	480 600,00	-	W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę, która w części została przeznaczona na spłatę kredytów.
4	Przychody budżetu	5 960 213,92	2 530 133,71	42,45%	Dotychczas osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków oraz nadwyżki z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków pieniężnych dotyczących działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 893 726,82	0,00	0,00%	W I półroczu nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego.
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 946 026,82	0,00	0,00%	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	66 487,10	66 487,10	100,00%	Po zamknięciu i rozliczeniu roku 2021 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	66 487,10	0,00	0,00%	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 000 000,00	2 463 646,61	123,18%	Po zamknięciu i rozliczeniu roku 2021 osiągnięto nadwyżkę budżetową, która zostanie wprowadzona w całości do planu w II półroczu.
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00%	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	-	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
5	Rozchody budżetu	947 700,00	480 600,00	50,71%	Spłata kredytów przebiega zgodnie z harmonogramem zawartych umów.
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	947 700,00	480 600,00	50,71%	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH
OBJĘTYCH WIELOLETNIA PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI

2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30 czerwca 2022	Wykonanie na 30 czerwca 2022	% wykonania	Objaśnienia
		2022	2022		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	
5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-	
5.1.1.3.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-	
5.1.1.3.	innymi środkami	0,00	0,00	-	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	
6	Kwota długu, w tym:	13 402 926,82	9 976 300,00	74,43%	W pozycji wykazano faktyczne zadłużenie po odjęciu spłaconych rat kapitałowych
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	761 936,78	5 733 743,46	752,52%	Na wynik ma wpływ wysoki poziom realizacji dochodów bieżących.
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 828 423,88	8 263 877,17	292,17%	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x			x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,31%	2,95%	-	
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	3,31%	2,95%	-	
8.1_vRO	8.1_vROD_2026			-	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,81%	21,20%	-	
8.2_v20	8.2_v2020	7,51%	29,17%	-	
8.2_v20	8.2_v2026	2,81%	21,20%	-	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,84%	15,15%	-	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,32%	16,63%	-	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	
art15zo	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	21,48%	25,08%	-	
art15zo	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,31%	2,95%	-	
art15zo	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	
art15zo	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	-	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	807 500,00	807 500,00	100,00%	Wszystkie zaplanowane dochody bieżące wpłynęły.
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	807 500,00	807 500,00	100,00%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 500,00	807 500,00	100,00%	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	109 388,00	100 000,00	91,42%	Większa część dochodów majątkowych została zrealizowana.
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	109 388,00	100 000,00	91,42%	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 980,00	100 000,00	92,61%	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	980 334,35	40 417,51	4,12%	Wydatki bieżące zrealizowane są w bardzo niskim stopniu, realizowane są zgodnie z zawartymi umowami.
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	980 334,35	40 417,51	4,12%	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	939 959,42	26 612,21	2,83%	

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH
OBJĘTYCH WIELOLETNIA PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI

2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30	Wykonanie na 30	% wykonania	Objaśnienia
		czerwca 2022 2022	czerwca 2022 2022		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 239,00	19 143,67	16,05%	Wydatki majątkowe podobnie jak wydatki bieżące zrealizowano w niewielkim stopniu, wynika to z faktu, że wydatki majątkowe w większym stopniu realizowane są w II połowie roku.
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 239,00	19 143,67	16,05%	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 980,00	7 940,79	7,35%	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x			x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 595 435,97	6 208 456,17	39,81%	Przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w stopniu niższym, wpływ na to ma fakt, że zasadnicza część inwestycji realizowana jest w drugiej połowie roku.
10.1.1	bieżące	8 290 543,70	3 747 226,63	45,20%	
10.1.2	majątkowe	7 304 892,27	2 461 229,54	33,69%	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	947 700,00	480 600,00	50,71%	Spłaty rat kapitałowych odbywały się w wysokościach i terminach zawartych w umowach z instytucjami finansującymi.
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	-	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-	
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x			x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x			x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd		nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x		x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x		x

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 481 161,72	15 595 435,97	6 208 456,17	39,81%	14 399 684,82	12 460 874,05	10 461 399,27	5 027 370,09	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	72 187 840,16
1.a	- wydatki bieżące				60 348 537,32	8 290 543,70	3 747 226,63	45,20%	8 480 723,82	8 010 874,05	7 881 399,27	1 927 370,09	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	49 031 386,89
1.b	- wydatki majątkowe				27 132 624,40	7 304 892,27	2 461 229,54	33,69%	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 156 453,27
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:				290 805,26	172 834,35	40 417,51	23,39%	33 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 123,48
1.1.1	- wydatki bieżące				290 805,26	172 834,35	40 417,51	23,39%	33 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 123,48
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	96 000,00	19 200,00	9 600,00	50,00%	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	28 900,52	5 218,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218,74
1.1.1.3	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II"- (855/85504)- wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach	2020	2023	165 904,74	148 415,61	30 817,51	20,76%	17 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				87 190 356,46	15 422 601,62	6 168 038,66	39,99%	14 366 195,69	12 460 874,05	10 461 399,27	5 027 370,09	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	72 016 716,68
1.3.1	- wydatki bieżące				60 057 732,06	8 117 709,35	3 706 809,12	45,66%	8 447 234,69	8 010 874,05	7 881 399,27	1 927 370,09	1 943 095,09	1 959 156,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	48 860 263,41
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	220 000,00	55 000,00	15 498,00	28,18%	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.2	Dostawa opału (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	240 000,00	60 000,00	22 233,00	37,06%	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	400 000,00	100 000,00	37 669,68	37,67%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsięci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	4 000,00	1 000,00	493,20	49,32%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	3 098 820,68	633 900,00	280 046,73	44,18%	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 558,70
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	21 392 669,21	4 306 504,89	1 887 192,63	43,82%	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 647,45
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	900 000,00	225 000,00	92 347,00	41,04%	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	35 079,54	14 400,00	2 374,68	16,49%	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	72 000,00	18 000,00	4 363,46	24,24%	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	10 460,85	500,00	439,65	87,93%	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 217,45
1.3.1.11	Obsługa bankowa (801/80101, 801/80104, 852/85219) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	28 000,00	7 000,00	500,00	7,14%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 700/70007, 750/75023, 750/75095, 754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92695) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	336 916,00	65 000,00	45 265,00	69,64%	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.13	Wpłaty do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	818 952,00	35 540,00	17 770,00	50,00%	46 475,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00	51 903,00	53 356,00	54 850,00	56 386,00	57 965,00	59 588,00	61 256,00	62 972,00	64 735,00	66 547,00	818 952,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	8 186 851,00	311 810,00	155 904,00	50,00%	467 178,00	480 259,00	493 706,00	507 530,00	521 741,00	536 349,00	551 367,00	566 805,00	582 676,00	598 990,00	615 762,00	633 003,00	650 727,00	668 948,00	8 186 851,00

1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacji PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	20 307 575,91	1 424 899,22	712 449,00	50,00%	1 549 693,88	1 542 289,05	1 398 029,27	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 262 653,59	20 307 575,91
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	1 194 105,11	250 000,00	180 005,44	72,00%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 152,21
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	174 911,05	14 100,00	9 932,52	70,44%	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,49
1.3.1.18	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	4 000,00	1 000,00	493,20	49,32%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.19	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	1 292 555,69	258 488,24	129 244,12	50,00%	263 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkanek powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	70 640,00	14 875,00	14 875,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagńewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	6 400,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 000,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	563 157,50	140 000,00	23 201,40	16,57%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 988,00
1.3.2.23	Usługi telefonii komórkowej (750/75023) - zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	6 595,52	2 500,00	797,76	31,91%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.24	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji przestrzennej dla Metropolii Poznań- skłádka członkowska (750/75095)- usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	75 000,00	31 250,00	31 250,00	100,00%	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
1.3.2.25	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna na terenie miasta (600/60016)- wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	2 250,00	150,00	0,00	0,00%	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 250,00
1.3.2.26	Opróznianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003)- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	592 992,00	142 992,00	41 586,84	29,08%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,20
1.3.2.27	Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy (600/60016, 801/80195)- zapewnienie bezpiecznej komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2028	23 800,00	3 400,00	876,81	25,79%	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 132 624,40	7 304 892,27	2 461 229,54	33,69%	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 156 453,27
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie - (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	3 321 992,96	212 000,00	4 280,27	2,02%	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	463 798,24	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślawie Wlkp. - Osiedle (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	1 637 900,00	450 000,00	0,00	0,00%	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 600,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślawie Wlkp po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej(900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	1 835 083,48	350 000,00	2 708,76	0,77%	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	-	300 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	4 910 000,00	150 000,00	3 000,00	2,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki- Śława Wlkp.; Śława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	2 368 087,02	130 000,00	1 324,50	1,02%	900 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	379 962,12	300 000,00	2 000,00	0,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzaneki - gr. Gminy Klecko (Pomarzaneki): II etap Pomarzaneki (600/60016)- poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	2 041 772,06	1 273 951,86	56 932,02	4,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 951,86

1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna (600/60014) - poprawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	853 095,89	636 527,72	636 527,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72
1.3.2.12	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	409 499,97	120 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	2 059 550,00	200 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	110 000,00	110 000,00	99 000,00	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki - III etap (010/01043) - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	973 803,91	969 803,91	43 545,19	4,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 803,91
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	1 516 577,88	1 494 918,78	1 484 409,35	99,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 918,78
1.3.2.18	Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki ul. Zamkowa 9 (4 lokale przejście na ogrzewanie gazowe) (700/70007) - bezpieczne i ekologiczne ogrzewanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	107 304,10	100 000,00	2 860,74	2,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie wlkp. - Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta) - (900/90015) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	107 900,00	100 000,00	338,59	0,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	149 195,77	60 000,00	115,00	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Związek Miezygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	646 651,00	207 690,00	69 230,00	33,33%	438 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 651,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Rakojady-Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	90 000,00	90 000,00	7 557,40	8,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.23	Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno-kulturalne (921/92109) - stworzenie miejsca spotkań społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	50 350,00	50 000,00	47 400,00	94,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06. 2022 r.	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Objaśnienia
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 481 161,72	15 595 435,97	6 208 456,17	39,81%	Przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w stopniu niższym, wpływ na to ma fakt, że zasadnicza część inwestycji realizowana jest w drugiej połowie roku.
1.a	- wydatki bieżące				60 348 537,32	8 290 543,70	3 747 226,63	45,20%	
1.b	- wydatki majątkowe				27 132 624,40	7 304 892,27	2 461 229,54	33,69%	
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:				290 805,26	172 834,35	40 417,51	23,39%	
1.1.1	- wydatki bieżące				290 805,26	172 834,35	40 417,51	23,39%	
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	96 000,00	19 200,00	9 600,00	50,00%	W Gminie Skoki realizowane są zadania w ramach projektu "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023. Gmina Skoki jest jednym z partnerów realizujących projekt. Środki w wysokości 19.200zł to koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach. Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	28 900,52	5 218,74	0,00	0,00%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu, dofinansowany ze środków UE (WRPO na lata 2014-2020). Projekt realizuje Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2022. Realizacja projektu miała rozpocząć się w II półroczu 2020 rok, jednak ze względu na pandemię i naukę zadlaną rozpoczęła się w 2021 roku. W ramach projektu realizowane są: a) zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych; b) działania popularyzujące matematykę i informatykę; c) szkolenia dla nauczycieli z zakresu matematyki i informatyki oraz kompetencji społecznych i wychowawczych; d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Dotychczas poniesione wydatki to koszty wynagrodzeń nauczycieli organizujących zajęcia.
1.1.1.3	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II"- (855/85504)- wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach	2020	2023	165 904,74	148 415,61	30 817,51	20,76%	Projekt realizowany jest w imieniu Gminy Skoki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań, który jest partnerem wiodącym. Głównym celem jest poprawa dostępu do usług Asystenta Rodziny i realizacja usług społecznych w Gminie Skoki. Na terenie Gminy Skoki zatrudniony jest 1 Asystent Rodziny, a korzystających z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych rodzin jest 41. W zadaniu planuje się zatrudnienie 1 Asystenta Rodziny świadczącego usługi w lokalnej społeczności. Wsparcie dostępne będzie dla osób z niepełnosprawnością, w projekcie traktowane będą one priorytetowo. Asystent pracował będzie z minimum 10 rodzinami (ok 25 osobami). Okres realizacji zadania ustalono na lata 2020-2023. Zaplanowane koszty projektu dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS).
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				87 190 356,46	15 422 601,62	6 168 038,66	39,99%	
1.3.1	- wydatki bieżące				60 057 732,06	8 117 709,35	3 706 809,12	45,66%	
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	220 000,00	55 000,00	15 498,00	28,18%	Umowa na przeprowadzenie audytu została zawarta w grudniu 2021 roku i obejmuje cały rok 2022. Część zadań audytowych została już przeprowadzona, reszta zostanie przeprowadzona w II połowie roku.
1.3.1.2	Dostawa opału (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	240 000,00	60 000,00	22 233,00	37,06%	W grudniu 2021 zawarto umowę na dostawę opału na rok 2022. Szacuje się, że większe wydatki na ten cel będą w II połowie roku.
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	400 000,00	100 000,00	37 669,68	37,67%	W okresie letnim wydatki na ten cel są zwykle wyższe. Po dokonaniu analizy będzie można skorygować limity wydatków w II półroczu. W grudniu zawarto umowę na dostawę paliwa w 2022 roku.
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	4 000,00	1 000,00	493,20	49,32%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.

1.3.1.5	Dowozenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	3 098 820,68	633 900,00	280 046,73	44,18%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	21 392 669,21	4 306 504,89	1 887 192,63	43,82%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami i podpisaną umową.
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	900 000,00	225 000,00	92 347,00	41,04%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	35 079,54	14 400,00	2 374,68	16,49%	Niskie wykonanie wydatków pozwala na obniżenie limitu w II półroczu.
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - Zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	72 000,00	18 000,00	4 363,46	24,24%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	10 460,85	500,00	439,65	87,93%	Wydatek został poniesiony zgodnie z umową i dotyczy całego roku.
1.3.1.11	Obsługa bankowa (801/80101, 801/80104, 852/85219) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	28 000,00	7 000,00	500,00	7,14%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 700/70007, 750/75023, 750/75095, 754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92695) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	336 916,00	65 000,00	45 265,00	69,64%	Wydatki ponoszone są zgodnie z założeniami, część polis na okres roku została zawarta w I półroczu.
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	818 952,00	35 540,00	17 770,00	50,00%	Wydatki poniesiono zgodnie z uchwałą podjętą przez Zgromadzenie ZMPZ, składki przekazywane są zgodnie z terminarzem otrzymanym ze ZMPZ.
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	8 186 851,00	311 810,00	155 904,00	50,00%	
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2 (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	20 307 575,91	1 424 899,22	712 449,00	50,00%	
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	1 194 105,11	250 000,00	180 005,44	72,00%	W związku z dużymi opadami śniegu na początku roku wydatki pochłonęły sporą część budżetu zaplanowaną na 2022 rok, zatem konieczne będzie zwiększenie limitu wydatków na ten cel przed okresem zimowym.
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	174 911,05	14 100,00	9 932,52	70,44%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową, część wydatków dotyczyła płatności za cały rok.
1.3.1.18	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	4 000,00	1 000,00	493,20	49,32%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.19	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - (600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	1 292 555,69	258 488,24	129 244,12	50,00%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową na podstawie terminów zawartych w umowie. Dofinansowanie przekazywane jest w formie dotacji w kwotach i terminach wskazanych w umowie.
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	70 640,00	14 875,00	14 875,00	100,00%	Wydatek w formie dotacji został przekazany w całości zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	6 400,00	400,00	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową, termin zapłaty przypada na II połowę roku.
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	563 157,50	140 000,00	23 201,40	16,57%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.2.23	Usługi telefonii komórkowej (750/75023)- zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	6 595,52	2 500,00	797,76	31,91%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.
1.3.2.24	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	75 000,00	31 250,00	31 250,00	100,00%	Składka została przekazana jednorazowo w całości.
1.3.2.25	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	2 250,00	150,00	0,00	0,00%	Składka do tej pory nie została jeszcze przekazana..
1.3.2.26	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	592 992,00	142 992,00	41 586,84	29,08%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.
1.3.2.27	Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy (600/60016, 801/80195) - zapewnienie bezpiecznej komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2022	23 800,00	3 400,00	876,81	25,79%	Wydatki ponoszone są w wysokości i terminach wskazanych przez Nadleśnictwo
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 132 624,40	7 304 892,27	2 461 229,54	33,69%	

1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	3 321 992,96	212 000,00	4 280,27	2,02%	Gmina Skoki po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w IV kwartale 2020r. wybrała wykonawców i zawarła umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę połączenia ul. Polnej w Skokach z drogą wojewódzką nr 196 w rejonie tzw. Karolewa. Obecnie wykonawcy dokumentacji projektowej uzgodnili z Gminą Skoki przebieg i zakres rzeczowy nowej drogi. Uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie wodno prawne na budowę obiektu mostowego i urządzeń wodnych. Gmina Skoki otrzymała 10 mln zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Środki te zostały wprowadzone do budżetu w lipcu br. do końca roku planowane jest podniesienie przetargu na budowę obiektu.
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	463 798,24	300 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - osiedle (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	1 637 900,00	450 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowywanie lokalnej programowej koncepcji kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle.
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	1 100 000,00	0,00	-	-	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach.
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkowiowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	1 835 083,48	350 000,00	2 708,76	0,77%	Wykonano dokumentację projektową. I etap zadania będzie realizowany przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, który otrzymał środki na to zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach.
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebianowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	4 910 000,00	150 000,00	3 000,00	2,00%	Opracowano mapy do celów projektowych i sytuacyjno-wysokościowych.
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	2 368 087,02	130 000,00	1 324,50	1,02%	Wykupiono grunty pod budowę ścieżki rowerowej, trwa opracowywanie map i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przystąpiono do opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	379 962,12	300 000,00	2 000,00	0,67%	Zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Zadanie jest w trakcie realizacji i ma być zrealizowane do 30 września br.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki - gr. Gminy kłecko (Pomarzanki): II etap Pomarzanki (600/600016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	2 041 772,06	1 273 951,86	56 932,02	4,47%	Zaktualizowano przedmiar robót i kosztorys. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna (600/60014) - poprawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	853 095,89	636 527,72	636 527,72	100,00%	Na podstawie podpisanej umowy przekazano Powiatowi Wągrowickiemu dotację na realizację inwestycji.
1.3.2.12	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebianowie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	409 499,97	120 000,00	0,00	0,00%	W 2021 roku wykonano pierwszy etap zadania obejmujący uporządkowanie wraz z mikroniwelacją terenu przy pałacu w Potrzebianowie nad jez. Włókna. Realizacja zadania zaplanowana jest na II połowę roku.
1.3.2.13	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	2 059 550,00	200 000,00	0,00	0,00%	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja kolejnej części zadania w roku bieżącym jeszcze się nie rozpoczęła.
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	0,00	0,00	0,00	-	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zrezygnowano z realizacji tego zadania.
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	110 000,00	110 000,00	99 000,00	90,00%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedmiotowego zadania.
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki - III etap (010/01043) - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	973 803,91	969 803,91	43 545,19	4,49%	W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na realizację zadania. Obecnie trwają prace budowlane, planowane jest zakończenie zadania w tym roku.
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	1 516 677,88	1 494 918,78	1 484 409,35	99,30%	W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane w całości i dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład
1.3.2.18	Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki ul. Zamkowa 9 (4 lokale przejście na ogrzewanie gazowe) (700/70007) - bezpieczne i ekologiczne ogrzanie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	107 304,10	100 000,00	2 860,74	2,86%	Wykonano przyłącze sieci gazowej, podpisano umowę z wykonawcą wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym. Zadanie ma zostać zrealizowane do 30 września br.
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. - Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta) - (900/90015) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	107 900,00	100 000,00	338,59	0,34%	Wykonano przyłączenie do sieci i opracowano dokumentację.
1.3.2.20	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	149 195,77	60 000,00	115,00	0,19%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę oświetlenia i kładki pieszo rowerowej nad rzeką Mała Wełna.
1.3.2.21	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	646 651,00	207 690,00	69 230,00	33,33%	Wydatki poniesiono zgodnie z uchwałą podjętą przez Zgromadzenie ZMPZ, składki przekazywane są zgodnie z terminarzem otrzymanym ze ZMPZ.

1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Rakojady-Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	90 000,00	90 000,00	7 557,40	8,40%	Trwa opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę drogi gminnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wysłano zapytanie do operatorów sieci telekomunikacyjnych o posiadaniu wolnych zasobów.
1.3.2.23	Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno- kulturalne (921/92109)- stworzenie miejsca spotkań społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	50 350,00	50 000,00	47 400,00	94,80%	pracowano dokumentację projektowo kosztorysową.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr XXXVII/320/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2022-2036, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

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

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

Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania w kwocie 322.982,35 zł dotyczące przedsięwzięć:

- dowożenie uczniów do szkół	320.760,00 zł
- dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy	2.199,36 zł
- dzierżawa gruntów na cele wodociągowe	22,99 zł

Ad.2, 3 i 4 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnień.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos