

**UCHWAŁA NR LIV/420/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

**w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Skoki na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2022 r. poz 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2022, poz 1634 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/413/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy
Skoki

**Wiesława Surdyk-
Fertsch**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/420/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	66 278 525,00	54 296 475,00	6 347 936,00	1 159 531,00	14 953 877,00	5 087 897,00	26 747 234,00	13 838 513,00	11 982 050,00	1 966 050,00	10 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 278 525,00	54 296 475,00	6 347 936,00	1 159 531,00	14 953 877,00	5 087 897,00	26 747 234,00	13 838 513,00	11 982 050,00	1 966 050,00	10 000 000,00
2024	A	56 071 299,00	54 911 299,00	6 347 936,00	1 217 508,00	15 327 724,00	5 087 897,00	26 930 234,00	14 184 476,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 071 299,00	54 911 299,00	6 347 936,00	1 217 508,00	15 327 724,00	5 087 897,00	26 930 234,00	14 184 476,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00

2025	A	58 356 864,00	57 656 864,00	6 347 936,00	1 278 383,00	15 710 917,00	5 087 897,00	29 231 731,00	14 539 088,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 356 864,00	57 656 864,00	6 347 936,00	1 278 383,00	15 710 917,00	5 087 897,00	29 231 731,00	14 539 088,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	A	61 239 707,00	60 539 707,00	6 347 936,00	1 342 302,00	16 103 690,00	5 087 897,00	31 657 882,00	14 902 565,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 239 707,00	60 539 707,00	6 347 936,00	1 342 302,00	16 103 690,00	5 087 897,00	31 657 882,00	14 902 565,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	A	64 066 692,00	63 566 692,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 066 692,00	63 566 692,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	67 245 027,00	66 745 027,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 245 027,00	66 745 027,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	70 582 278,00	70 082 278,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 582 278,00	70 082 278,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	A	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2036	A	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2023	A	75 283 960,57	54 929 906,57	18 343 415,36	198 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	20 354 054,00	20 354 054,00	208 420,00
	B	1 235 855,00	1 060 855,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	C	74 048 105,57	53 869 051,57	18 321 915,36	198 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	20 179 054,00	20 179 054,00	208 420,00
2024	A	57 724 788,43	53 165 778,00	19 260 586,00	192 263,71	0,00	650 000,00	0,00	0,00	4 559 010,43	4 559 010,43	0,00
	B	38 453,60	0,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 453,60	38 453,60	0,00
	C	57 686 334,83	53 165 778,00	19 238 011,00	192 263,71	0,00	650 000,00	0,00	0,00	4 520 556,83	4 520 556,83	0,00
2025	A	58 643 124,00	54 494 922,00	20 223 615,00	47 336,03	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4 148 202,00	4 148 202,00	0,00
	B	149 960,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	149 960,00	0,00
	C	58 493 164,00	54 494 922,00	20 199 912,00	47 336,03	0,00	660 000,00	0,00	0,00	3 998 242,00	3 998 242,00	0,00
2026	A	59 271 667,00	55 857 295,00	21 234 796,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	3 414 372,00	3 414 372,00	0,00
	B	149 960,00	0,00	24 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	149 960,00	0,00
	C	59 121 707,00	55 857 295,00	21 209 908,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	3 264 412,00	3 264 412,00	0,00

2027	A	61 948 652,00	57 253 727,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	4 694 925,00	4 694 925,00	0,00
	B	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	149 960,00	0,00
	C	61 798 692,00	57 253 727,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 965,00	4 544 965,00	0,00
2028	A	65 126 987,00	58 685 070,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 441 917,00	6 441 917,00	0,00
	B	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	149 960,00	0,00
	C	64 977 027,00	58 685 070,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 291 957,00	6 291 957,00	0,00
2029	A	68 480 238,00	60 152 197,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 328 041,00	8 328 041,00	0,00
	B	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	149 960,00	0,00
	C	68 330 278,00	60 152 197,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 178 081,00	8 178 081,00	0,00
2030	A	72 058 352,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	10 402 350,00	10 402 350,00	0,00
	B	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	149 960,00	0,00
	C	71 908 392,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	10 252 390,00	10 252 390,00	0,00
2031	A	72 122 352,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 466 350,00	10 466 350,00	0,00
	B	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	149 960,00	0,00
	C	71 972 392,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 316 390,00	10 316 390,00	0,00
2032	A	72 187 052,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 531 050,00	10 531 050,00	0,00
	B	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	149 960,00	0,00
	C	72 037 092,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 381 090,00	10 381 090,00	0,00
2033	A	72 290 652,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 634 650,00	10 634 650,00	0,00
	B	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	149 960,00	0,00
	C	72 140 692,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 484 690,00	10 484 690,00	0,00
2034	A	72 572 952,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	10 916 950,00	10 916 950,00	0,00
	B	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	149 960,00	0,00
	C	72 422 992,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	10 766 990,00	10 766 990,00	0,00
2035	A	72 790 652,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	11 134 650,00	11 134 650,00	0,00
	B	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	149 960,00	0,00
	C	72 640 692,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 984 690,00	10 984 690,00	0,00
2036	A	73 142 737,23	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 486 735,23	11 486 735,23	0,00
	B	113 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 986,40	113 986,40	0,00
	C	73 028 750,83	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 372 748,83	11 372 748,83	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-9 005 435,57	0,00	9 973 935,57	4 786 080,57	3 817 580,57	1 060 855,00	1 060 855,00	2 000 000,00
	B	-1 235 855,00	0,00	1 235 855,00	-1 802 000,00	-1 802 000,00	1 060 855,00	1 060 855,00	0,00
	C	-7 769 580,57	0,00	8 738 080,57	6 588 080,57	5 619 580,57	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	A	-1 653 489,43	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 653 489,43	0,00	0,00	0,00
	B	-38 453,60	0,00	0,00	0,00	38 453,60	0,00	0,00	0,00
	C	-1 615 035,83	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 615 035,83	0,00	0,00	0,00
2025	A	-286 260,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	286 260,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 960,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	0,00	0,00	0,00
	C	-136 300,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 968 040,00	1 968 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 118 040,00	2 118 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 118 040,00	2 118 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 102 040,00	2 102 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 028 040,00	2 028 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 964 040,00	1 964 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 899 340,00	1 899 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 049 300,00	2 049 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 795 740,00	1 795 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 945 700,00	1 945 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 513 440,00	1 513 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 663 400,00	1 663 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 295 740,00	1 295 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 700,00	1 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	943 654,77	943 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-113 986,40	-113 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 057 641,17	1 057 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	968 500,00	968 500,00	0,00	0,00	
	B	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	968 500,00	968 500,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 510,57	1 346 510,57	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 453,60	-38 453,60	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 964,17	1 384 964,17	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 740,00	1 713 740,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 700,00	1 863 700,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 040,00	1 968 040,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 040,00	2 118 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 040,00	2 118 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 040,00	2 102 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 040,00	2 028 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 040,00	1 964 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 340,00	1 899 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 300,00	2 049 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 740,00	1 795 740,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 700,00	1 945 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 440,00	1 513 440,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 400,00	1 663 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 740,00	1 295 740,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 960,00	-149 960,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 700,00	1 445 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	943 654,77	943 654,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 986,40	-113 986,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 641,17	1 057 641,17	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 806 405,34	0,00	-633 431,57	4 554 423,43	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 802 000,00	0,00	-1 060 855,00	1 977 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 608 405,34	0,00	427 423,43	2 577 423,43	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	19 459 894,77	0,00	1 745 521,00	1 745 521,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-1 763 546,40	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 223 441,17	0,00	1 745 521,00	1 745 521,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	19 746 154,77	0,00	3 161 942,00	3 161 942,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-1 613 586,40	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 359 741,17	0,00	3 161 942,00	3 161 942,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	17 778 114,77	0,00	4 682 412,00	4 682 412,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-1 463 626,40	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 241 741,17	0,00	4 682 412,00	4 682 412,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 660 074,77	0,00	6 312 965,00	6 312 965,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 313 666,40	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 973 741,17	0,00	6 312 965,00	6 312 965,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 542 034,77	0,00	8 059 957,00	8 059 957,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 163 706,40	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 705 741,17	0,00	8 059 957,00	8 059 957,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 439 994,77	0,00	9 930 081,00	9 930 081,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 013 746,40	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 453 741,17	0,00	9 930 081,00	9 930 081,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 411 954,77	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-863 786,40	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 275 741,17	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 914,77	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-713 826,40	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 161 741,17	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 548 574,77	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-563 866,40	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 112 441,17	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 752 834,77	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-413 906,40	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 166 741,17	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 394,77	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-263 946,40	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 503 341,17	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	943 654,77	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-113 986,40	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 057 641,17	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2023	A	3,42%	0,23%	4,23%	16,75%	17,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,16%	-2,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	2,39%	6,38%	16,75%	17,43%	TAK	TAK
2024	A	4,01%	4,81%	7,14%	13,45%	14,14%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,30%	NIE	NIE
	C	4,08%	4,81%	7,14%	13,76%	14,44%	TAK	TAK
2025	A	4,52%	7,27%	x	11,66%	12,35%	TAK	TAK
	B	-0,28%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,80%	7,27%	x	11,97%	12,66%	TAK	TAK

2026	A	4,69%	9,58%	x	6,76%	7,48%	TAK	TAK
	B	-0,27%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,96%	9,58%	x	7,07%	7,80%	TAK	TAK
2027	A	4,67%	11,84%	x	7,04%	7,77%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,92%	11,84%	x	7,35%	8,08%	TAK	TAK
2028	A	4,39%	14,03%	x	7,34%	8,06%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,64%	14,03%	x	7,65%	8,37%	TAK	TAK
2029	A	4,11%	16,16%	x	7,35%	8,07%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,34%	16,16%	x	7,66%	8,38%	TAK	TAK
2030	A	3,73%	18,19%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	3,95%	18,19%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2031	A	3,60%	18,15%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	18,15%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2032	A	3,43%	18,07%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,65%	18,07%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2033	A	3,23%	18,03%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	18,03%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2034	A	2,78%	17,99%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	17,99%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2035	A	2,43%	17,96%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%	17,96%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2036	A	1,89%	17,93%	x	17,79%	17,79%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	17,93%	x	17,79%	17,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,13	33 489,13	14 052,67
	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	33 489,13	33 489,13	14 052,67
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	27 748 521,42	11 478 797,42	16 269 724,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 528 521,42	11 478 797,42	16 049 724,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 442 267,21	8 992 267,21	4 450 000,00	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	13 442 267,21	8 992 267,21	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	11 416 776,53	8 836 776,53	2 580 000,00	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	11 416 776,53	8 836 776,53	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	5 006 842,50	1 906 842,50	3 100 000,00	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	5 006 842,50	1 906 842,50	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 934 067,50	1 934 067,50	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	1 934 067,50	1 934 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 962 583,50	1 962 583,50	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	1 962 583,50	1 962 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 988 961,50	1 988 961,50	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	1 988 961,50	1 988 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 020 476,50	2 020 476,50	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	2 020 476,50	2 020 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	2 039 505,50	2 039 505,50	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	2 039 505,50	2 039 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 074 332,50	2 074 332,50	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	2 074 332,50	2 074 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 984 942,50	1 984 942,50	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	1 984 942,50	1 984 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	2 023 427,50	2 023 427,50	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	2 023 427,50	2 023 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	2 063 883,50	2 063 883,50	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	2 063 883,50	2 063 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	2 144 162,00	2 144 162,00	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	2 144 162,00	2 144 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	968 500,00	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	0,00	
	C	968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 246 800,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 246 800,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 246 800,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	1 246 800,00	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	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 246 800,00	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	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 230 800,00	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	1 230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 156 800,00	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	1 156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 092 800,00	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	1 092 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 028 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 028 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	642 200,00	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	642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	424 500,00	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	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	286 624,77	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	286 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LfV/420/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 stycznia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 92 593 172,68	27 748 521,42	13 442 267,21	11 416 776,53	5 006 842,50	1 934 067,50
					B 92 235 976,91	27 528 521,42	13 442 267,21	11 416 776,53	5 006 842,50	1 934 067,50
					C 357 195,77	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 60 725 823,48	11 478 797,42	8 992 267,21	8 836 776,53	1 906 842,50	1 934 067,50
					B 60 725 823,48	11 478 797,42	8 992 267,21	8 836 776,53	1 906 842,50	1 934 067,50
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 31 867 349,20	16 269 724,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					B 31 510 153,43	16 049 724,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					C 357 195,77	220 000,00	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 261 904,74	33 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 261 904,74	33 489,13	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 261 904,74	33 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 261 904,74	33 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A 96 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 96 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II" (855/85504) - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A 165 904,74	17 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 165 904,74	17 489,13	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 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 92 331 267,94	27 715 032,29	13 442 267,21	11 416 776,53	5 006 842,50	1 934 067,50
					B 91 974 072,17	27 495 032,29	13 442 267,21	11 416 776,53	5 006 842,50	1 934 067,50
					C 357 195,77	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	76 556 791,94
	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	76 336 791,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.a	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	50 157 067,94
	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	50 157 067,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 399 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 179 724,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	76 539 302,81
	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	76 319 302,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	60 463 918,74	11 445 308,29	8 992 267,21	8 836 776,53	1 906 842,50
					B	60 463 918,74	11 445 308,29	8 992 267,21	8 836 776,53	1 906 842,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - cel: zapewnienie zgodności działania z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	A	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					B	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	5 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
					B	5 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	2 959 600,00	770 900,00	770 900,00	770 900,00	0,00
					B	2 959 600,00	770 900,00	770 900,00	770 900,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	20 444 304,89	5 253 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
					B	20 444 304,89	5 253 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
					B	780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	35 079,54	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 079,54	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					B	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A	10 460,85	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	10 460,85	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 700/70007, 750/75023, 754/75412, 750/75095, 853/85311, 900/90004, 926/92695) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	290 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
					B	290 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wpłata do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A	1 001 478,00	42 325,00	53 635,00	56 397,00	59 302,00
					B	1 001 478,00	42 325,00	53 635,00	56 397,00	59 302,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A	7 967 669,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00
					B	7 967 669,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ - kanalizację PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50
					B	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	940 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
					B	940 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A	174 911,05	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	174 911,05	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	50 139 578,61
	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	50 139 578,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 504,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 504,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	1 744,90
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	1 744,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 808,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 808,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	65 567,00	68 944,00	72 495,00	76 228,00	80 154,00	84 282,00	88 622,00	93 186,00	97 985,00	1 001 478,00
	65 567,00	68 944,00	72 495,00	76 228,00	80 154,00	84 282,00	88 622,00	93 186,00	97 985,00	1 001 478,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	517 948,00	544 548,00	572 511,00	601 906,00	632 806,00	665 287,00	699 431,00	735 322,00	773 048,00	7 967 669,00
	517 948,00	544 548,00	572 511,00	601 906,00	632 806,00	665 287,00	699 431,00	735 322,00	773 048,00	7 967 669,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	1 360 218,50	1 360 219,50	1 360 220,50	1 360 221,50	1 360 222,50	1 234 223,50	1 234 224,50	1 234 225,50	1 272 079,00	19 076 155,03
	1 360 218,50	1 360 219,50	1 360 220,50	1 360 221,50	1 360 222,50	1 234 223,50	1 234 224,50	1 234 225,50	1 272 079,00	19 076 155,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 581,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 581,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 084,88
	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 084,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.15	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A 1 329 220,88 B 1 329 220,88 C 0,00	300 603,00 300 603,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach i Skokach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A 6 400,00 B 6 400,00 C 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A 563 157,50 B 563 157,50 C 0,00	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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.19	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A 75 000,00 B 75 000,00 C 0,00	12 500,00 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 0,00
1.3.1.20	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A 2 250,00 B 2 250,00 C 0,00	150,00 150,00 0,00	150,00 150,00 0,00	150,00 150,00 0,00	150,00 150,00 0,00	150,00 150,00 0,00
1.3.1.21	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy (600/60016, 801/801/80195) - zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2028	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00	3 600,00 3 600,00 0,00
1.3.1.23	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 (851/85149) w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024 - poprawa stanu zdrowia mieszkanek powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2024	A 48 160,00 B 48 160,00 C 0,00	21 840,00 21 840,00 0,00	26 320,00 26 320,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	A 21 000,00 B 21 000,00 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (853/85395) - zapewnienie mieszkańcom opłatu na zimę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A 4 000 000,00 B 4 000 000,00 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	Aplikacja internetowa do prowadzenia postępowań zamówień publicznych "platformazakupowa.pl" (750/75023) - przeprowadzanie postępowań zgonie z przepisami ustawy Pzp	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A 17 572,00 B 17 572,00 C 0,00	8 786,00 8 786,00 0,00	8 786,00 8 786,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 31 867 349,20 B 31 510 153,43 C 357 195,77	16 269 724,00 16 049 724,00 220 000,00	4 450 000,00 4 450 000,00 0,00	2 580 000,00 2 580 000,00 0,00	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A 16 748 308,96 B 16 748 308,96 C 0,00	13 000 000,00 13 000 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5 600,00
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	812,00
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	812,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,64
	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 399 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 179 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Wlkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	1 637 900,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	1 637 900,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	880 083,48	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	880 083,48	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2026	A	1 700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	1 700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebie do ulicy Borowiec i Nowy Borowiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A	4 110 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00
					B	4 110 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Stawa Wlkp.; Stawa Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	1 668 087,02	200 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00
					B	1 668 087,02	200 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	359 499,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	359 499,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	1 959 550,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	1 959 550,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentów strategicznych (750/75095)- - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	47 724,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	146 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Stawa Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	487 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	487 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja (010/01043) - dostarczenie wody do mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	22 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja(010/01044) - kanalizacja wsi, odprowadzenie ścieków	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Wysoce- dokumentacja (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka" (600/60016) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rekultywacja jezior (900/90001) - poprawa stanu ekosystemów jeziornych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	64 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja PSZOK- System samoobsługowy (900/90002) - poprawa jakości obsługi PSZOK	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	357 195,77	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	357 195,77	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2023 – 2036**

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków posłużono się danymi historycznymi, przy czym na przyszłe lata planuje się ograniczanie poziomu wzrostu wydatków bieżących.

1. Dochody bieżące:

W latach 2024 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 5 %, pozostałe lata tj. od 2031 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2030, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Kwota bazowa z roku 2023 od której obliczono wzrost dla roku 2024 i dalszych lat pomniejszona została o kwotę 2.000.000 zł - są to wpływy ze preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych- są to środki, które nie mają charakteru stałego, występują tylko w 2023 roku.

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

W latach 2024 -2026 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2023 roku.

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

W latach 2024-2026 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 5%.

4. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2024-2026.

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

W latach 2024-2036 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2023 roku.

6. Pozostałe dochody bieżące:

Pozycję stanowią dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

7. Dochody z podatku od nieruchomości:

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

2024-2026.

8. Dochody majątkowe:

W latach 2024 – 2026 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.160.000 zł, 700.000 zł i 700.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W latach 2027-2036 zaplanowano je w wysokości 500.000 zł rocznie, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

9. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2023-2026, w następujących wysokościach:

- 2023 - 1.966.050 zł,
- 2024 - 1.160.000 zł,
- 2025 - 700.000 zł,
- 2026 - 700.000 zł.

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

2024 rok

- 5 działek budowlanych w Sławicy-rekreacja – 350.000 zł,
- działka budowlana nr 70/22 w Skokach, ul. Irysowa - 280.000 zł,
- działka budowlana nr 1096/3 w Skokach przy ul. Polnej- 60.000 zł,
- działki budowlane w Skokach przy ul. Zamkowej – 6 działek (13MN) – 300.000 zł,
- działki budowlane w Potrzebie ul. Skocka- 3 działki za 170.000 zł

2025 rok

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

2026 rok

- działki w Szczodrochowie- 12 działek na kwotę 700.000 zł

lata 2027-2036

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

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

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski

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

11. Wydatki bieżące:

W latach 2024 – 2030 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2031 - 2036 planuje się utrzymanie na poziomie roku 2030, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Od kwoty bazowej z roku 2023 przy obliczaniu wzrostu odjęta została, podobnie jak przy dochodach bieżących kwota 2.000.000 zł / jest to kwota związana z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych/ oraz kwota 1.060.855 zł /dodatek węglowy/ - są to wydatki jednoroczne, nie mają one charakteru stałego.

Wysoki wzrost wydatków bieżących oraz rosnąca inflacja oznacza, że konieczna będzie dokładna ich analiza oraz odpowiednie ograniczanie w przyszłych latach.

12. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2024-2026 przyjęto ich wzrost o 5%.

13. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte w latach 2023-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek. Na kolejne lata Gmina nie planuje udzielać poręczeń dlatego też wydatki na ten cel w latach 2026-2036 nie zostały zaplanowane.

14. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2023-2036 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

15. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2023-2025 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2026 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

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

W pozycji wykazano następujące wydatki:

- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w kwocie 40.000 zł;
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 40.000 zł;
- dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych- 12.000 zł
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 1- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Ponadto Związek planuje uzyskać dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą w 2023 roku - 116.420 zł.

17. Wynik budżetu:

W latach 2023-2025 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie :

w 2023 roku - przychodami z tytułu kredytów; wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy; przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki; przelewów z rachunków lokat oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

w latach 2024 - 2025 - przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Od roku 2026 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18. Przychody budżetu:

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

2023 rok - 9.973.935,57 zł, z tego:

- 4.786.080,57 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu- 3.817.580,57 zł;
- 150.000 zł- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na wkład własny projektu "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"- w tym na pokrycie deficytu 150.000 zł;
- 2.000.000 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- w tym na pokrycie deficytu - 2.000.000 zł;
- 1.060.855 zł- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- w tym na pokrycie deficytu budżetu- 1.060.855 zł;
- 1.977.000 zł - przelewy z rachunków lokat- w tym na pokrycie deficytu 1.977.000 zł.

2024 rok - 3.000.000,00 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu-1.653.489,43 zł

2025 rok - 2.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 286.260 zł

W latach 2026-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

19. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Ujęto tutaj środki w wysokości 1.060.855 zł- są to niewykorzystane w 2022 roku środki na wypłatę dodatku węglowego .

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

Wprowadzono wolne środki w wysokości 2.000.000 zł, wynikające z rozliczenia budżetu za 2021 rok.

21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

Zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej w Skokach w wysokości 150.000 zł na wkład własny w realizację projektu pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ujęto również wpływy z tytułu założonej w 2022 roku lokaty terminowej na kwotę 1.977.000 zł.

22. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu zostały przyjęte stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi, przy czym obejmują one zarówno zobowiązania już zaciągnięte jak i planowane do zaciągnięcia.

24. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

25. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2023-2025. Od 2026 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2036 roku.

26. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

W roku 2023 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi - 633.431,57 zł. Wynika to z faktu, że po stronie wydatków wprowadzona została kwota 1.060.855 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, które nie zostały wypłacone w 2022 roku natomiast źródło finansowania tych wydatków stanowią przychody. Po skorygowaniu różnicy przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 różnica ta jest dodatnia i wynosi 4.554.423,43 zł.

W latach 2024 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.745.521 zł do 11.930.390,00 zł.

27. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

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

W latach 2023-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

29. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

1. Dochody bieżące i majątkowe:

Na tym etapie nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną wprowadzone w trakcie roku, gdy pojawi się możliwość ich pozyskania.

2. Wydatki:

Na tym etapie zaplanowano wydatki bieżące na 2023 rok. Na pozostałe lata nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

- w roku 2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w wysokości 16.000 zł. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

- w 2023 roku ujęto środki na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania- Edycja II" przewidzianego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (141.378,53 zł) i budżetu państwa (16.230,97 zł). Wkład własny Gminy Skoki/ Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.295,24 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 165.904,74 zł. Zaplanowane koszty dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS). Wydatki w roku 2023 zaplanowano w wysokości 17.489,13 zł.

30. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Nie planuje się tego typu zobowiązań.

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2023-2036. W kolumnie przewidywane wykonanie ujęto wartości planowane na dzień 8 listopada 2022 i planowana na ten dzień kwota kredytu został ujęta w kwocie długu. Umowa na kredyt długoterminowy w roku bieżącym zostanie zawarta do wysokości 3.500.000 zł. Faktyczna wysokość zaciągniętego kredytu w roku 2022 zostanie ustalona w miesiącu grudniu w zależności od potrzeb.

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

poz. 1.3.2.11 - Opracowanie dokumentów strategicznych- zwiększono o 20.000 zł planowane wydatki w 2023 roku za wykonanie drugiego etapu prac w ramach opracowywanej strategii. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 27.724 zł.

wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach", które jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji przewidzianym na lata 2021 - 2023. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w wysokości 200.000 zł, limit zobowiązań wynosi również 200.000 zł.