

**UCHWAŁA NR LVIII/450/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 25 kwietnia 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2022, poz 1634 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/413/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036, zmienionej Uchwałą nr LIV/420/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LV/425/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 lutego 2023 roku, Uchwałą nr LVI/433/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 lutego 2023 roku oraz Uchwałą nr LVII/441/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVIII/450/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	A	69 016 810,24	54 374 384,24	6 347 936,00	1 159 531,00	14 889 493,00	5 960 262,24	26 017 162,00	13 352 768,00	14 642 426,00	1 966 050,00	12 660 376,00
	B	385 179,47	378 275,47	0,00	0,00	0,00	128 275,47	250 000,00	0,00	6 904,00	0,00	6 904,00
	C	68 631 630,77	53 996 108,77	6 347 936,00	1 159 531,00	14 889 493,00	5 831 986,77	25 767 162,00	13 352 768,00	14 635 522,00	1 966 050,00	12 653 472,00
2024	A	56 066 383,00	54 906 383,00	6 347 936,00	1 217 508,00	15 261 730,00	5 960 262,24	26 118 946,76	13 686 587,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	B	303 016,00	303 016,00	0,00	0,00	0,00	128 275,47	174 740,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 763 367,00	54 603 367,00	6 347 936,00	1 217 508,00	15 261 730,00	5 831 986,77	25 944 206,23	13 686 587,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2025	A	58 351 702,00	57 651 702,00	6 347 936,00	1 278 383,00	15 643 273,00	5 960 262,24	28 421 847,76	14 028 752,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	318 167,00	318 167,00	0,00	0,00	0,00	128 275,47	189 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 033 535,00	57 333 535,00	6 347 936,00	1 278 383,00	15 643 273,00	5 831 986,77	28 231 956,23	14 028 752,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	A	61 234 287,00	60 534 287,00	6 347 936,00	1 342 302,00	16 034 355,00	5 960 262,24	30 849 431,76	14 379 471,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	334 075,00	334 075,00	0,00	0,00	0,00	128 275,47	205 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 900 212,00	60 200 212,00	6 347 936,00	1 342 302,00	16 034 355,00	5 831 986,77	30 643 632,23	14 379 471,00	700 000,00	700 000,00	0,00

2027	A	64 061 001,00	63 561 001,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	350 778,00	350 778,00	0,00	0,00	0,00	128 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 710 223,00	63 210 223,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	67 239 051,00	66 739 051,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	368 317,00	368 317,00	0,00	0,00	0,00	128 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 870 734,00	66 370 734,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	70 576 004,00	70 076 004,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	386 733,00	386 733,00	0,00	0,00	0,00	128 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 189 271,00	69 689 271,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	406 069,00	406 069,00	0,00	0,00	0,00	128 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	406 069,00	406 069,00	0,00	0,00	0,00	128 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	406 069,00	406 069,00	0,00	0,00	0,00	128 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	406 069,00	406 069,00	0,00	0,00	0,00	128 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	406 069,00	406 069,00	0,00	0,00	0,00	128 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	A	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	406 069,00	406 069,00	0,00	0,00	0,00	128 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	A	74 079 804,00	73 579 804,00	0,00	0,00	0,00	5 960 262,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	406 069,00	406 069,00	0,00	0,00	0,00	128 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	80 480 145,15	56 478 092,15	18 293 917,82	148 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	24 002 053,00	24 002 053,00	1 209 634,00
	B	1 259 437,81	609 033,81	1 242,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 404,00	650 404,00	6 904,00	
	C	79 220 707,34	55 869 058,34	18 292 675,82	198 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	23 351 649,00	23 351 649,00	1 202 730,00
2024	A	59 181 727,43	54 668 013,00	19 208 614,00	192 263,71	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 513 714,43	4 513 714,43	0,00
	B	324 822,00	532 329,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 507,00	-207 507,00	0,00	
	C	58 856 905,43	54 135 684,00	19 207 310,00	192 263,71	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 721 221,43	4 721 221,43	0,00
2025	A	58 896 002,00	56 034 713,00	20 169 045,00	47 336,03	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 289,00	2 861 289,00	0,00
	B	415 767,00	545 637,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 870,00	-129 870,00	0,00	
	C	58 480 235,00	55 489 076,00	20 167 676,00	47 336,03	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 991 159,00	2 991 159,00	0,00
2026	A	60 956 287,00	57 435 581,00	21 177 497,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 706,00	3 520 706,00	0,00
	B	931 675,00	559 278,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 397,00	372 397,00	0,00	
	C	60 024 612,00	56 876 303,00	21 176 060,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 148 309,00	3 148 309,00	0,00
2027	A	62 089 001,00	58 871 471,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 217 530,00	3 217 530,00	0,00
	B	424 378,00	573 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 882,00	-148 882,00	0,00	
	C	61 664 623,00	58 298 211,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 366 412,00	3 366 412,00	0,00
2028	A	65 144 651,00	60 343 258,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 801 393,00	4 801 393,00	0,00
	B	411 517,00	587 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 075,00	-176 075,00	0,00	
	C	64 733 134,00	59 755 666,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 977 468,00	4 977 468,00	0,00

2029	A	68 497 604,00	61 851 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 765,00	6 645 765,00	0,00
	B	429 933,00	602 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 348,00	-172 348,00	0,00
	C	68 067 671,00	61 249 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 113,00	6 818 113,00	0,00
2030	A	72 075 404,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677 269,00	8 677 269,00	0,00
	B	449 269,00	617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 069,00	-168 069,00	0,00
	C	71 626 135,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 338,00	8 845 338,00	0,00
2031	A	72 139 404,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 269,00	8 741 269,00	0,00
	B	449 269,00	617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 069,00	-168 069,00	0,00
	C	71 690 135,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 338,00	8 909 338,00	0,00
2032	A	72 204 104,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 969,00	8 805 969,00	0,00
	B	449 269,00	617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 069,00	-168 069,00	0,00
	C	71 754 835,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974 038,00	8 974 038,00	0,00
2033	A	72 307 704,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 569,00	8 909 569,00	0,00
	B	449 269,00	617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 069,00	-168 069,00	0,00
	C	71 859 435,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 638,00	9 077 638,00	0,00
2034	A	72 590 004,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 869,00	9 191 869,00	0,00
	B	449 269,00	617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 069,00	-168 069,00	0,00
	C	72 140 735,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 938,00	9 359 938,00	0,00
2035	A	72 807 704,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 569,00	9 409 569,00	0,00
	B	449 269,00	617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 069,00	-168 069,00	0,00
	C	72 358 435,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 638,00	9 577 638,00	0,00
2036	A	73 157 904,00	63 398 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 769,00	9 759 769,00	0,00
	B	438 469,00	617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 869,00	-178 869,00	0,00
	C	72 719 435,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938 638,00	9 938 638,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
						w tym:		w tym:		w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	A	-11 463 334,91	0,00	12 518 334,91	5 285 355,57	4 230 355,57	1 105 979,34	1 105 979,34	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	-874 258,34	0,00	874 258,34	-1 168 606,00	-1 168 606,00	42 864,34	42 864,34	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	-10 589 076,57	0,00	11 644 076,57	6 453 961,57	5 398 961,57	1 063 115,00	1 063 115,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	A	-3 115 344,43	0,00	4 150 000,00	4 000 000,00	2 965 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-21 806,00	0,00	0,00	0,00	21 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 093 538,43	0,00	4 150 000,00	4 000 000,00	2 943 538,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-544 300,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	544 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-97 600,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-446 700,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	278 000,00	278 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-597 600,00	-597 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	875 600,00	875 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-73 600,00	-73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 045 600,00	2 045 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 094 400,00	2 094 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 137 600,00	2 137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 078 400,00	2 078 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 121 600,00	2 121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 004 400,00	2 004 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 047 600,00	2 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 940 400,00	1 940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 983 600,00	1 983 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 875 700,00	1 875 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 918 900,00	1 918 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 772 100,00	1 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 815 300,00	1 815 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 489 800,00	1 489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 272 100,00	1 272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 315 300,00	1 315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	921 900,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-32 400,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	954 300,00	954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	A	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	905 000,00	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	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 034 655,57	1 034 655,57	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 806,00	-21 806,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 056 461,57	1 056 461,57	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 700,00	1 455 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 600,00	-97 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 300,00	1 553 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 600,00	-97 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 600,00	1 875 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 600,00	-73 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 600,00	2 045 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 400,00	2 094 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 600,00	2 137 600,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 400,00	2 078 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 600,00	2 121 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 400,00	2 004 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 600,00	2 047 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 400,00	1 940 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 600,00	1 983 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 700,00	1 875 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 900,00	1 918 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	1 772 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 300,00	1 815 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 800,00	1 489 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 100,00	1 272 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 300,00	1 315 300,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	921 900,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	954 300,00	954 300,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	14 189 555,57	0,00	-2 103 707,91	5 129 271,43	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 168 606,00	0,00	-230 758,34	1 812 106,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 358 161,57	0,00	-1 872 949,57	3 317 165,43	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 154 900,00	0,00	238 370,00	388 370,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 146 800,00	0,00	-229 313,00	-229 313,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 301 700,00	0,00	467 683,00	617 683,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 699 200,00	0,00	1 616 989,00	1 616 989,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 049 200,00	0,00	-227 470,00	-227 470,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 748 400,00	0,00	1 844 459,00	1 844 459,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 421 200,00	0,00	3 098 706,00	3 098 706,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-451 600,00	0,00	-225 203,00	-225 203,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 872 800,00	0,00	3 323 909,00	3 323 909,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 449 200,00	0,00	4 689 530,00	4 689 530,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-378 000,00	0,00	-222 482,00	-222 482,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 827 200,00	0,00	4 912 012,00	4 912 012,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 354 800,00	0,00	6 395 793,00	6 395 793,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-334 800,00	0,00	-219 275,00	-219 275,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 689 600,00	0,00	6 615 068,00	6 615 068,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 276 400,00	0,00	8 224 165,00	8 224 165,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-291 600,00	0,00	-215 548,00	-215 548,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 568 000,00	0,00	8 439 713,00	8 439 713,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 272 000,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-248 400,00	0,00	-211 269,00	-211 269,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 520 400,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 331 600,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-205 200,00	0,00	-211 269,00	-211 269,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 536 800,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 455 900,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-162 000,00	0,00	-211 269,00	-211 269,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 617 900,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 683 800,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-118 800,00	0,00	-211 269,00	-211 269,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 802 600,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 000,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-75 600,00	0,00	-211 269,00	-211 269,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 600,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	921 900,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-32 400,00	0,00	-211 269,00	-211 269,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	954 300,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 669,00	10 181 669,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 269,00	-211 269,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	A	3,35%	-2,83%	1,23%	16,75%	18,91%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,47%	-0,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,36%	-2,36%	1,72%	16,75%	18,91%	TAK	TAK
2024	A	3,54%	1,92%	4,29%	13,02%	15,18%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,47%	-0,48%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,60%	2,39%	4,77%	13,09%	15,25%	TAK	TAK
2025	A	4,21%	4,52%	x	10,83%	12,99%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,46%	x	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK
	C	4,41%	4,98%	x	10,97%	13,13%	TAK	TAK
2026	A	4,56%	6,98%	x	5,52%	7,59%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,44%	x	-0,20%	-0,20%	TAK	TAK
	C	4,76%	7,42%	x	5,72%	7,79%	TAK	TAK
2027	A	4,64%	9,36%	x	5,43%	7,50%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,42%	x	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	4,79%	9,78%	x	5,69%	7,76%	TAK	TAK
2028	A	4,56%	11,64%	x	5,37%	7,44%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,41%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	4,65%	12,05%	x	5,69%	7,76%	TAK	TAK

2029	A	4,26%	13,84%	x	5,04%	7,11%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,39%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	4,34%	14,23%	x	5,42%	7,49%	TAK	TAK
2030	A	3,90%	15,99%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,38%	x	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	3,98%	16,37%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2031	A	3,71%	15,90%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,38%	x	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	3,79%	16,28%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2032	A	3,59%	15,87%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,38%	x	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	3,67%	16,25%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2033	A	3,44%	16,18%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,38%	x	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	3,44%	16,18%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2034	A	2,87%	15,72%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,39%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	2,94%	16,10%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2035	A	2,47%	15,66%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,38%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	2,55%	16,03%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2036	A	1,88%	15,57%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,38%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	1,94%	15,95%	x	15,92%	15,92%	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,13	19 089,13	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	19 089,13	19 089,13	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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	A	192 570,00	192 570,00	2 260,00	29 375 021,42	11 075 697,42	18 299 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 570,00	192 570,00	2 260,00	29 270 021,42	10 970 697,42	18 299 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 553 567,21	9 103 567,21	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 448 567,21	8 998 567,21	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	11 525 076,53	8 945 076,53	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 420 076,53	8 840 076,53	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 010 142,50	1 910 142,50	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	5 010 142,50	1 910 142,50	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 937 367,50	1 937 367,50	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	1 937 367,50	1 937 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 965 883,50	1 965 883,50	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	1 965 883,50	1 965 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	1 991 461,50	1 991 461,50	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	1 991 461,50	1 991 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 022 976,50	2 022 976,50	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	2 022 976,50	2 022 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	2 042 005,50	2 042 005,50	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	2 042 005,50	2 042 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 076 832,50	2 076 832,50	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	2 076 832,50	2 076 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 987 442,50	1 987 442,50	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	1 987 442,50	1 987 442,50	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												
		Splaty, 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2023	A	905 000,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	905 000,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2029	A	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	601 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	601 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LVIII/450/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł					
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 86 631 105,24	29 375 021,42	13 553 567,21	11 525 076,53	5 010 142,50	1 937 367,50
					B 86 316 105,24	29 270 021,42	13 448 567,21	11 420 076,53	5 010 142,50	1 937 367,50
					C 315 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 54 441 009,63	11 075 697,42	9 103 567,21	8 945 076,53	1 910 142,50	1 937 367,50
					B 54 126 009,63	10 970 697,42	8 998 567,21	8 840 076,53	1 910 142,50	1 937 367,50
					C 315 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 32 190 095,61	18 299 324,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					B 32 190 095,61	18 299 324,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	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 735 214,74	211 659,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 735 214,74	211 659,13	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 247 504,74	19 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 247 504,74	19 089,13	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 81 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 81 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II" (855/85504) - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A 165 904,74	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 487 710,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 487 710,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A 100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKPw Stawie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne (921/92116) - utworzenie miejsca spotkań społeczno-kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A 387 710,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 387 710,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	78 439 691,94
	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	78 124 691,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.a	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	50 010 367,94
	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	49 695 367,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 429 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 429 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 059,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 059,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
	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	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
	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	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.1	- 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 85 895 890,50	29 163 362,29	13 553 567,21	11 525 076,53	5 010 142,50	1 937 367,50
					B 85 580 890,50	29 058 362,29	13 448 567,21	11 420 076,53	5 010 142,50	1 937 367,50
					C 315 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 54 193 504,89	11 056 608,29	9 103 567,21	8 945 076,53	1 910 142,50	1 937 367,50
					B 53 878 504,89	10 951 608,29	8 998 567,21	8 840 076,53	1 910 142,50	1 937 367,50
					C 315 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - cel: zapewnienie zgodności działania z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	A 165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					B 165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 5 486,40	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
					B 5 486,40	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 2 926 445,62	770 900,00	770 900,00	770 900,00	0,00	0,00
					B 2 926 445,62	770 900,00	770 900,00	770 900,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 15 853 800,00	5 253 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
					B 15 853 800,00	5 253 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 969 748,50	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
					B 969 748,50	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A 25 428,89	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 25 428,89	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 62 577,38	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
					B 62 577,38	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A 10 812,67	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
					B 10 812,67	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 700/70007, 750/75023, 754/75412, 750/75095, 853/85311, 900/90004, 926/92695) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 257 678,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
					B 257 678,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wpłata do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A 1 001 478,00	42 325,00	53 635,00	56 397,00	59 302,00	62 356,00
					B 1 001 478,00	42 325,00	53 635,00	56 397,00	59 302,00	62 356,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A 7 967 669,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00	492 644,00
					B 7 967 669,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00	492 644,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	78 229 632,81
	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	77 914 632,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	49 982 878,81
	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	49 677 878,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 504,15
	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

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						
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacji PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	A	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50
					B	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie gród, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	1 022 003,14	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
					B	1 022 003,14	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	170 743,57	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	170 743,57	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	3 986,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	3 986,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A	1 329 220,88	300 603,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 329 220,88	300 603,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach i Skokach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	A	6 092,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					B	6 092,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	484 630,90	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	484 630,90	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	A	2 192,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					B	2 192,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.22	Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy (600/60016, 801/801/80195) - zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2028	A	27 968,92	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
					B	27 968,92	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 (851/85149) w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024 - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2024	A	48 160,00	21 840,00	26 320,00	0,00	0,00
					B	48 160,00	21 840,00	26 320,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	A	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
					B	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					C	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.25	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (400/40095) - zapewnienie mieszkańcom opłau na zimę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	1 864 155,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 864 155,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.12	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
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	750 000,00
	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	300 000,00
1.3.1.22	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,64
	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1.26	Aplikacja internetowa do prowadzenia postępowań zamówień publicznych "platformazakupowa.pl" (750/75023) - przeprowadzanie postępowań zgonie z przepisami ustawy Pzp	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	17 572,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 572,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejewcu (900/90026) - wywiązanie się z ustawowego obowiązku monitorowania nieczynnych składowisk odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	"Dzierżawa gruntów w Rakojadach na plac zabaw" (926/92695) - zapewnienie miejsca bezpiecznej zabawy dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2033	A	27 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					B	27 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	31 702 385,61	18 106 754,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					B	31 702 385,61	18 106 754,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	15 878 402,23	12 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	15 878 402,23	12 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	1 292 450,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 292 450,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	837 792,24	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	837 792,24	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2026	A	1 700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					B	1 700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A	3 963 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00	0,00
					B	3 963 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejewiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	1 554 458,08	200 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00
					B	1 554 458,08	200 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeńcu nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	299 475,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	299 475,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (700/70007) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	3 107 640,00	2 348 090,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 107 640,00	2 348 090,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	155 666,15	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	155 666,15	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00
					B	47 724,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236 754,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236 754,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 048 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 724,00
	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						
1.3.2.12	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	59 320,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 320,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Sława Włkp- Szczodrochowo (dokumentacja) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	225 935,48	179 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	265 935,48	219 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	77 998,74	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 998,74	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja (010/01043) - dostarczenie wody do mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	8 037,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 037,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja(010/01044) - kanalizacja wsi, odprowadzenie ścieków	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	11 037,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 037,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Wysoce- dokumentacja (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	38 950,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 950,00	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 Potrzebie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	37 583,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 583,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka" (600/60016) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	36 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 800,00	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	63 274,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 274,00	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	57 988,45	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 988,45	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	220 272,87	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 272,87	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospdarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody (010/01043) - uregulowanie gospdarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Blizycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu (010/01008) - stworzenie miejsca rekreacji przy odbudowanym stawie retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	215 375,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	215 375,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (750/75023) - poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	A	70 220,20	47 740,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 220,20	47 740,00	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
1.3.2.12	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	179 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00
	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							
1.3.2.26	Budowa chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach" - popraw bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	570 983,80	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	570 983,80	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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:

- 1.500.000 zł - są to wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych,
 - 100.980 zł - dodatek węglowy,
 - 98.940 zł dodatek elektryczny,
 - 378.590,53 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
 - 4.080 zł - dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.
- 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 nieważnienie postępowania przetargowego, ze względu na brak wystarczających środków w budżecie, realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.

W związku z zawarciem umowy o udzielenie dotacji w kwocie 775.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki wprowadzono do budżetu środki na realizację tego zadania w 2023 roku.

W związku z zawarciem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie Gminie Skoki finansowego wsparcia w kwocie 1.878.472,00 zł ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe" wprowadzono środki na realizację tego zadania do budżetu roku 2023.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków budżetu powiatu wągrowieckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest wprowadzono środki w kwocie 6.904,00 zł do budżetu roku 2023.

11. Wydatki bieżące:

W latach 2024 – 2030 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2031 - 2036 planuje się utrzymanie na poziomie roku 2030, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Od kwoty bazowej z roku 2023 przy obliczaniu wzrostu odjęte zostały podobnie jak przy dochodach bieżących następujące kwoty:

- 1.500.000 zł - jest to kwota związana z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 1.161.835 zł dodatek węglowy,
- 98.940 zł dodatek elektryczny,
- 378.590,53 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- 4.080 zł dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Są to wydatki jednoroczne, które nie mają charakteru stałego.

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

12. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

13. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

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

14. Wydatki na obsługę długu:

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

15. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2023-2026 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2027 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 46.904 zł;
- dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych- 36.000 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.

- dotacje w kwocie 775.000 zł na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn. " Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulanсів, spowodowanej pandemią COVID - 19" w wysokości 5.000 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki w wysokości 190.310 zł na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania pn. " Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne". Biblioteka Publicznej Miasta i Gminy Skoki przynane zostało dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020.

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;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

w roku 2024 - przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki,

w roku 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 -12.518.334,91 zł, z tego:

- 5.285.355,57 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu- 4.230.355,57 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;
- 4.000.000 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- w tym na pokrycie deficytu - 4.000.000 zł;
- 1.103.719,34 zł- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- w tym na pokrycie deficytu budżetu- 1.103.719,34 zł;
- 2.260 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- środki otrzymane w 2022 roku w ramach projektu "Cyfrowa gmina",
- 1.977.000 zł - przelewy z rachunków lokat- w tym na pokrycie deficytu 1.977.000 zł.

2024 rok - 4.150.000,00 zł, z tego :

- 4.000.000 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu-2.965.344,43 zł
- 150.000 zł - przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na sfinansowanie zadania pn."Przebudowa i zmian przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej,

gm. Skoki na cele społeczno-kulturalne", na które to zadanie Biblioteka uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze"; z tego na pokrycie deficytu 150.000 zł.

2025 rok - 2.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 544.300 zł

2026 rok - 1.500.000,00 zł - kredyt długoterminowy.

W latach 2026-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa. Od roku 2027 nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

19. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Ujęto tutaj środki w wysokości 1.105.979,34 zł, z tego:

- 1.060.855,00 zł- są to niewykorzystane w 2022 roku środki na wypłatę dodatku węglowego,
- 2.260 zł niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację zadania "Cyfrowa Gmina",
- 42.864,34 zł są to niewykorzystane środki pieniężne dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

Wprowadzono wolne środki w wysokości 4.000.000 zł, wynikające z rozliczenia budżetu za lata 2021-2022.

21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

W 2023 roku zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej w Skokach w wysokości 150.000 zł na wkład własny w realizację projektu pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ujęto również wpływy z tytułu założonej w 2022 roku lokaty terminowej na kwotę 1.977.000 zł.

W 2024 roku zaplanowano spłatę pożyczki, którą Gmina Skoki planuje udzielić w 2023 roku Bibliotece Publicznej w Skokach w wysokości 150.000 zł na prefinansowanie zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno- kulturalne".

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23. Rozchody budżetu:

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

24. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

W 2023 roku Gmina Skoki planuje udzielić Bibliotece Publicznej w Skokach pożyczkę w kwocie 150.000 zł na prefinansowanie zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne". Bibliotece na to zadanie przyznane zostało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 w wysokości 150.000 zł.

25. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z

planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2023-2025. Od 2027 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2036 roku.

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

W roku 2023 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi -2.103.707,91 zł. Wynika to między innymi z faktu, że po stronie wydatków wprowadzona została kwota 1.060.855,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, które nie zostały wypłacone w 2022 roku natomiast źródło finansowania tych wydatków stanowią przychody. Po skorygowaniu różnicy o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 różnica ta jest dodatnia i wynosi 5.129.271,43 zł.

W latach 2024 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 238.370,00 zł do 10.181.669,00 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:

wydatki bieżące:

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

- w roku 2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w wysokości 1.600 zł. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

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

wydatki majątkowe:

- w 2023 roku ujęto wydatki majątkowe w wysokości 2.260 zł na realizację zadania pn. "Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". W 2022 Gmina Skoki otrzymała grant wysokości 100.000 zł, środki te w całości pochodzą z Unii Europejskiej. W 2022 roku zrealizowano I etap zadania - tj. zakupiono serwer i macierz dyskową za łączną kwotę 120.220,20 zł (97.740-środki z grantu, 22.480,20 zł środki własne- poza projektem). W bieżącym roku planowany jest zakup oprogramowania bazodanowego MS SQL SERWER 2022. Na kwotę 50.000 zł w

2023 roku składa się kwota w wysokości 2.260 zł- są to niewykorzystane w 2022 roku środki unijne i kwota 47.740 zł środków własnych poza projektem.

- ujęto środki w wysokości 190.310 zł - jest to dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, na cele społeczno- kulturalne. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020, z czego 127.500 zł to środki unijne a 22.500 zł to środki z Budżetu Państwa.

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. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2022 została zawarta do wysokości 3.500.000 zł, Faktycznie zaciągniętego kredyt w wysokości 300.000 zł i taka kwota została ujęta w kwocie długu.

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

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

poz. 1.3.1.21- Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy - w związku z otrzymaniem oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym na kwotę wyższą aniżeli środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie, zwiększono limit wydatków o kwotę 100.000 zł w latach 2023-2025. Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio do kwoty 750.000 zł.

poz. 1.3.1.24 - Obsługa bankowa - w związku ze wzrostem kosztów obsługi bankowej zwiększono limity wydatków w latach 2023-2025 o kwotę 5.000 zł do poziomu 12.000 zł rocznie. Limit zobowiązań zwiększono odpowiednio do kwoty 36.000 zł.

wydatki majątkowe:

poz.1.3.2.13 - Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp-Szczodrochowo (dokumentacja) zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 40.000 zł do wysokości 179.200 zł.

poz. 1.3.2.14 - Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 - dokumentacja zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 40.000 zł do wysokości 75.000 zł, gdyż najniższa kwota złożonej oferty przewyższa środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie. Odpowiednio zmieniono łączne nakłady finansowe do wysokości 75.000 zł.