

**UCHWAŁA NR XXXVII/320/2021
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata
2022-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2021 r. poz 1372 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 2021, poz 305 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/204/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2021-2036 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

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 XXXVII/320/2021
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 14 grudnia 2021 roku

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
Wykonanie 2015	35 344 280,16	32 816 410,31	4 454 733,00	123 878,33	10 452 548,00	5 418 591,29	12 366 659,69	8 114 668,00	2 527 869,85	1 741 555,88	783 237,30
Wykonanie 2016	44 946 434,14	42 712 048,70	4 773 247,00	171 374,67	10 986 386,00	11 740 841,68	15 040 199,35	9 043 740,60	2 234 385,44	2 051 281,59	178 500,00
Wykonanie 2017	49 171 760,87	46 283 113,33	5 593 319,00	277 527,09	11 142 948,00	14 124 751,57	15 144 567,67	9 404 997,73	2 888 647,54	1 461 762,46	1 424 764,74
Wykonanie 2018	50 715 671,83	47 125 994,51	6 271 115,00	353 447,69	11 312 627,00	14 524 190,58	14 664 614,24	9 653 414,99	3 589 677,32	2 357 862,82	1 230 083,79
Wykonanie 2019	56 707 544,12	52 289 372,45	7 116 036,00	477 152,01	12 204 117,00	17 179 650,04	15 312 417,40	9 781 794,42	4 418 171,67	2 395 249,87	1 968 423,98
Wykonanie 2020	59 291 173,19	56 758 770,30	7 037 326,00	653 983,04	12 227 718,00	20 041 870,90	16 797 872,36	10 236 206,91	2 532 402,89	1 593 303,65	913 830,99
Plan 3 kw. 2021	59 077 563,92	56 788 000,92	7 251 087,00	600 000,00	12 685 061,00	18 151 173,28	18 100 679,64	10 407 861,00	2 289 563,00	1 939 710,00	332 653,00
Wykonanie 2021	59 854 387,37	58 164 824,37	7 251 087,00	600 000,00	12 710 961,00	19 384 181,73	18 218 594,64	10 407 861,00	1 689 563,00	1 339 710,00	332 653,00
2022	54 536 034,85	49 276 606,00	6 796 461,00	748 095,00	12 847 261,00	9 180 332,00	19 704 457,00	11 118 855,00	5 259 428,85	2 018 400,00	3 225 028,85
2023	53 170 436,00	51 740 436,00	6 796 461,00	785 500,00	13 168 443,00	9 180 332,00	21 809 700,00	11 396 826,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
2024	55 487 458,00	54 327 458,00	6 796 461,00	824 775,00	13 497 654,00	9 180 332,00	24 028 236,00	11 681 747,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2025	57 543 831,00	57 043 831,00	6 796 461,00	866 014,00	13 835 095,00	9 180 332,00	26 365 929,00	11 973 791,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	60 396 023,00	59 896 023,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	63 390 824,00	62 890 824,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2028	66 535 365,00	66 035 365,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	69 837 133,00	69 337 133,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	73 303 990,00	72 803 990,00	0,00	0,00	0,00	9 180 332,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	35 107 738,81	29 323 537,89	11 237 906,30	0,00	0,00	111 423,66	0,00	0,00	0,00	5 784 200,92	5 784 200,92	346 363,06
Wykonanie 2016	42 646 226,76	36 410 825,06	11 696 899,53	0,00	0,00	103 948,18	0,00	0,00	0,00	6 235 401,70	6 235 401,70	681 822,00
Wykonanie 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	12 183 384,40	0,00	0,00	107 407,00	0,00	0,00	0,00	10 084 552,56	10 084 552,56	681 822,00
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	13 018 669,18	0,00	0,00	106 880,38	0,00	0,00	0,00	9 755 396,50	9 755 396,50	977 993,45
Wykonanie 2019	59 260 357,70	49 834 149,57	14 265 257,28	0,00	0,00	207 147,48	0,00	0,00	0,00	9 426 208,13	9 426 208,13	165 906,34
Wykonanie 2020	58 691 441,15	53 384 186,91	14 943 512,37	0,00	0,00	186 751,34	0,00	0,00	0,00	5 307 254,24	5 307 254,24	302 464,30
Plan 3 kw. 2021	65 186 178,19	56 597 053,30	16 230 061,40	98 694,42	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 589 124,89	8 589 124,89	948 599,89
Wykonanie 2021	65 232 817,76	57 860 692,87	16 355 581,03	98 694,42	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 372 124,89	7 372 124,89	948 599,89
2022	59 301 841,55	48 961 477,00	16 733 507,88	202 624,33	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 340 364,55	10 340 364,55	287 690,00
2023	56 872 336,00	50 185 514,00	17 151 846,00	197 042,79	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 686 822,00	6 686 822,00	438 961,00
2024	56 756 658,00	51 440 152,00	17 580 642,00	191 487,96	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 316 506,00	5 316 506,00	0,00
2025	55 504 931,00	52 726 156,00	18 020 158,00	47 228,18	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 778 775,00	2 778 775,00	0,00
2026	58 152 823,00	54 044 310,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 108 513,00	4 108 513,00	0,00
2027	61 147 624,00	55 395 418,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 752 206,00	5 752 206,00	0,00
2028	64 292 165,00	56 780 303,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 511 862,00	7 511 862,00	0,00
2029	67 609 933,00	58 199 811,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 410 122,00	9 410 122,00	0,00
2030	71 150 790,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 495 984,00	11 495 984,00	0,00
2031	71 074 790,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 419 984,00	11 419 984,00	0,00
2032	71 139 490,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 484 684,00	11 484 684,00	0,00
2033	71 243 090,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 588 284,00	11 588 284,00	0,00

2034	71 525 390,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 870 584,00	11 870 584,00	0,00
2035	71 743 090,00	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 088 284,00	12 088 284,00	0,00
2036	72 059 806,81	59 654 806,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 405 000,81	12 405 000,81	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	236 541,35	236 541,35	2 027 010,77	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 010,77	0,00
Wykonanie 2016	2 300 207,38	1 050 660,00	2 288 392,12	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 392,12	0,00
Wykonanie 2017	-2 523 037,59	0,00	4 137 939,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 537 939,50	2 523 037,59
Wykonanie 2018	-3 169 657,52	0,00	4 665 401,71	4 000 000,00	2 504 255,81	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71
Wykonanie 2019	-2 552 813,58	0,00	4 517 118,62	3 800 000,00	1 835 694,96	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62
Wykonanie 2020	599 732,04	599 732,04	1 920 003,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 003,50	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 108 614,27	0,00	7 026 114,27	5 223 560,37	4 306 060,37	61 445,89	61 445,89	1 591 108,01	1 591 108,01
Wykonanie 2021	-5 378 430,39	0,00	6 295 930,39	4 493 376,49	3 575 876,49	61 445,89	61 445,89	1 591 108,01	1 591 108,01
2022	-4 765 806,70	0,00	5 768 006,70	5 768 006,70	4 765 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-3 701 900,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 701 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-1 269 200,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 038 900,00	2 038 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 243 200,00	2 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 243 200,00	2 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 243 200,00	2 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 227 200,00	2 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 153 200,00	2 153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 229 200,00	2 229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 164 500,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 060 900,00	2 060 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 778 600,00	1 778 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 560 900,00	1 560 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 244 183,19	1 244 183,19	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 200,00	1 002 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 100,00	1 298 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 800,00	1 730 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 900,00	2 038 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 200,00	2 243 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 200,00	2 243 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 200,00	2 243 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 200,00	2 227 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 200,00	2 153 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 200,00	2 229 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 500,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 900,00	2 060 900,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 600,00	1 778 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 900,00	1 560 900,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 183,19	1 244 183,19	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 991 285,00	0,00	3 492 872,42	4 519 883,19	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 940 625,00	0,00	6 301 223,64	7 589 615,76	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 812 500,00	0,00	2 996 061,66	3 661 463,37	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	150 000,00	10 918 200,00	0,00	2 455 222,88	3 172 341,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 874 415,43	15,43	3 374 583,39	4 494 586,89	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 180 460,37	0,00	190 947,62	1 843 501,52	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 276,49	0,00	304 131,50	1 956 685,40	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216 083,19	0,00	315 129,00	315 129,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 917 983,19	0,00	1 554 922,00	1 554 922,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 187 183,19	0,00	2 887 306,00	2 887 306,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 148 283,19	0,00	4 317 675,00	4 317 675,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 905 083,19	0,00	5 851 713,00	5 851 713,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 661 883,19	0,00	7 495 406,00	7 495 406,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 418 683,19	0,00	9 255 062,00	9 255 062,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 191 483,19	0,00	11 137 322,00	11 137 322,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 038 283,19	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 809 083,19	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 644 583,19	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 583 683,19	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 805 083,19	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 244 183,19	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 149 184,00	13 149 184,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	19,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,29%	6,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,41%	4,86%	x	x	x	x
2022	3,68%	1,67%	6,71%	16,84%	16,63%	TAK	TAK
2023	4,29%	4,50%	7,86%	15,03%	14,82%	TAK	TAK
2024	5,01%	7,15%	9,72%	12,26%	12,05%	TAK	TAK
2025	5,09%	9,75%	x	10,84%	10,63%	TAK	TAK
2026	5,05%	12,17%	x	5,97%	5,98%	TAK	TAK
2027	4,75%	14,53%	x	6,62%	6,63%	TAK	TAK
2028	4,39%	16,72%	x	7,29%	7,31%	TAK	TAK
2029	4,03%	18,85%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2030	3,67%	20,95%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2031	3,74%	20,90%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2032	3,61%	20,87%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2033	3,36%	20,79%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK

2034	2,87%	20,75%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2035	2,50%	20,71%	x	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2036	1,99%	20,70%	x	20,55%	20,55%	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
Wykonanie 2015	44 623,57	44 623,57	43 871,57	296 937,30	296 937,30	296 937,30	3 200,00	3 200,00	2 448,00
Wykonanie 2016	9 600,00	9 600,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	9 600,00	7 344,00
Wykonanie 2017	61 365,15	61 365,15	59 109,15	1 327 889,74	1 327 889,74	1 324 009,74	139 061,86	139 061,86	118 171,40
Wykonanie 2018	129 984,93	129 984,93	119 516,30	332 491,30	332 491,30	332 491,30	104 848,68	104 848,68	95 308,80
Wykonanie 2019	133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 700 823,98	1 674 107,19	148 531,22	148 531,22	129 331,22
Wykonanie 2020	243 199,42	243 199,42	238 438,34	147 801,49	147 801,49	147 801,49	275 061,06	275 061,06	241 577,82
Plan 3 kw. 2021	43 646,24	43 646,24	40 039,44	0,00	0,00	0,00	93 009,27	93 009,27	65 423,07
Wykonanie 2021	58 706,02	58 706,02	55 099,22	0,00	0,00	0,00	100 440,79	100 440,79	72 854,59
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 339,23	86 339,23	58 642,09
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 527,48	29 527,48	11 556,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	454 563,00	454 563,00	90 000,00	4 597 114,30	2 795 114,30	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	298 000,00	298 000,00	0,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 431 284,84	3 431 284,84	2 793 368,60	8 591 375,67	4 249 682,56	4 341 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 624 250,49	1 624 250,49	811 633,41	7 080 558,69	4 841 262,33	2 239 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 342,30	5 342,30	0,00	6 536 076,51	5 635 903,77	900 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	647 103,84	647 103,84	95 625,00	9 100 345,60	7 929 985,35	1 170 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	13 184 174,89	8 795 954,00	4 388 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	13 232 607,31	8 971 386,42	4 261 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 509 013,13	8 077 648,58	7 431 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 242 323,17	8 323 362,17	5 918 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 242 474,05	7 792 474,05	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 242 999,27	7 662 999,27	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 023 970,09	1 923 970,09	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 939 695,09	1 939 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 955 756,09	1 955 756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 972 268,09	1 972 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 989 242,09	1 989 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 992 592,09	1 992 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 010 529,09	2 010 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 902 969,09	1 902 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	1 921 926,09	1 921 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 941 413,09	1 941 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 999 198,59	1 999 198,59	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 002 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	967 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	581 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	257 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/320/2021
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 14 grudnia 2021 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 498 498,89	15 509 013,13	14 242 323,17	12 242 474,05	10 242 999,27	5 023 970,09
1.a	- wydatki bieżące				60 037 668,36	8 077 648,58	8 323 362,17	7 792 474,05	7 662 999,27	1 923 970,09
1.b	- wydatki majątkowe				28 460 830,53	7 431 364,55	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
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:				294 405,26	86 339,23	29 527,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				294 405,26	86 339,23	29 527,48	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	96 000,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	32 500,52	8 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II" (855/85504) - wsparcie rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	165 904,74	58 320,49	13 527,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				88 204 093,63	15 422 673,90	14 212 795,69	12 242 474,05	10 242 999,27	5 023 970,09
1.3.1	- wydatki bieżące				59 743 263,10	7 991 309,35	8 293 834,69	7 792 474,05	7 662 999,27	1 923 970,09
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opału (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - Zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	3 186 689,00	633 900,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	21 605 134,88	4 366 496,89	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	75 469 904,91
1.a	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	52 186 979,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 282 925,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 666,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 666,71
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,74
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 847,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	75 389 238,20
1.3.1	1 939 695,09	1 955 756,09	1 972 268,09	1 989 242,09	1 992 592,09	2 010 529,09	1 902 969,09	1 921 926,09	1 941 413,09	1 999 198,59	52 106 312,65
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 558,70
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 566 496,89
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	43 200,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	10 960,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych(700/70005, 700/70007, 750/75023, 754/75412, 750/75095) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	234 445,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wpłata do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	818 952,00	35 540,00	46 475,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	8 186 851,00	311 810,00	467 178,00	480 259,00	493 706,00	507 530,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacji PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	20 307 575,91	1 424 899,22	1 549 693,88	1 542 289,05	1 398 029,27	1 350 801,09
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	1 255 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	179 592,27	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
1.3.1.18	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.19	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -(600/60001) - uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	1 292 555,69	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	70 640,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	6 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	591 966,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługi telefonii komórkowej (750/75023) - zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań- składka członkowska (750/75095) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	75 000,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	2 400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 460 830,53	7 431 364,55	5 918 961,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 217,45
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.13	51 903,00	53 356,00	54 850,00	56 386,00	57 965,00	59 588,00	61 256,00	62 972,00	64 735,00	66 547,00	818 952,00
1.3.1.14	521 741,00	536 349,00	551 367,00	566 805,00	582 676,00	598 990,00	615 762,00	633 003,00	650 727,00	668 948,00	8 186 851,00
1.3.1.15	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 350 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 224 801,09	1 262 653,59	20 307 575,91
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 152,21
1.3.1.17	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,49
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00
1.3.1.21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 988,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
1.3.1.25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 250,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 282 925,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	3 490 611,05	200 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	468 798,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	1 670 000,00	450 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkwiowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	1 990 000,00	500 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2026	2 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebianowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	4 910 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	2 468 000,00	120 000,00	900 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo-Pomarzanki- gr. Gminy Kłeco (Pomarzany): II etap Pomarzanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	2 073 951,86	1 273 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna (600/60014) - poprawa jakości dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	853 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebianowie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	409 500,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadoptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	2 060 000,00	200 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap (010/01043) - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	989 803,91	969 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	1 424 918,78	1 394 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9 (5 lokali przejście na ogrzewanie gazowe) (700/70007) - bezpieczne i ekologiczne ogrzewanie mieszkań gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	55 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. - Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta)- (900/90015) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 951,86
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 803,91
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 918,78
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	646 651,00	207 690,00	438 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drgi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na świetlice wiejską (921/92109) - stworzenie miejsca spotkań społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 651,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

UZASADNIENIE
Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2022 – 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 2022 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 5 %, pozostałe lata tj. 2031 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2030, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

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

W latach 2023 -2025 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2022 roku.

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

W latach 2022-2025 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 5%.

4 Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2022-2025.

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

W latach 2023-2036 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2022 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 2022-2025.

8 Dochody majątkowe:

W latach 2023 – 2024 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.430.000 zł, 1.160.000 zł, tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 500.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

9 Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2022-2024, w następujących wysokościach:

- 2022 - 2.018.400 zł,
- 2023 - 1.430.000 zł,
- 2024 - 1.160.000 zł.

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

2023 rok

- 5 działek budowlanych w Szczodrochowie – 250.000 zł
(działki nr 66/30, 66/31, 66/32, 66/33, 66/34)
- działki budowlane w Rościnnie- 750.000 zł,
(15 działek powstałych z podziału działki 150/2)
- działki budowlane w Skokach, ul. Polna – 300.000 zł,
(działki nr 1108/1, działka nr 1108/2)
- działka nr 526/38 w Sławicy 70.000 zł,
- działka nr 1111 w Skokach przy ul Polnej – 60.000 zł.

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 858/142 w Skokach przy ul. Brzoskwińskiej- 170.000 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

lata 2025-2036

Na lata 2025-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak się będzie kształtowała możliwość pozyskiwania tych dochodów.

10 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zwiększono wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki - III etap- 856.203,91zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie- 1.257.677,88 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo - Pomarzanki - gr. Gminy Kłęcko (Pomarzany) : II etap Pomarzanki - 1.111.147,06 zł.

11 Wydatki bieżące:

W latach 2022 – 2030 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2031 - 2036 planuje się ich 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.

12 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2022-2025 przyjęto ich wzrost o 2,5%.

13 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2022-2025, 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 2022-2036 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 roku 2022-2024 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2025 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- w roku 2022;
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 40.000 zł- w roku 2022;

- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą w 2022 roku - 207.690 zł oraz 438.961zł w 2023 roku.

17 Wynik budżetu.

W latach 2022-2024 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów. Od roku 2025 do 2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

18 Przychody budżetu:

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

rok 2022 – 5.768.006,70 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 4.765.806,70 zł,

rok 2023- 5.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 3.701.900,00 zł

rok 2024- 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 1.269.200,00 zł.

W latach 2025-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

19 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

20 Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia roku 2021.

21 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23 Rozchody budżetu:

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

24 Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

25 Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2021-2024. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenie w roku 2036.

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

W latach 2022 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 315.129 zł do 13.149.184,00zł.

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 2021-2036 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 uzyskania.

2. Wydatki:

Na tym etapie zaplanowano tylko wydatki bieżące na lata 2022-2023 . Na pozostałe lata nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

- w latach 2022-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w roku 2022 w wysokości 19.200 zł rocznie oraz

16.000 zł w 2023 roku. 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 roku 2022 ujęto środki na realizację projektu pn. "Informatyka się liczy!". Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy - niefinansowy stanowi udostępnienie sal lekcyjnych. Przyznane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (pracownicy Szkoły Podstawowej- nauczyciele oraz koordynator projektu). Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości 8.818,74 zł.

- w latach 2022-2023 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 poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2022- 58.320,49 zł, rok 2023- 13.527,48zł.

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, występowały one do roku 2019.

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- 1 Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2022-2036. W kolumnie przewidywane wykonanie ujęto wartości planowane na dzień 4 listopada 2021 i planowana na ten dzień kwota kredytu został ujęta w kwocie długu. Umowa na kredyt długoterminowy w roku bieżącym zostanie zawarta do wysokości 3.200.000 zł. Faktyczna wysokość zaciągniętego kredytu w roku 2021 zostanie ustalona w miesiącu grudniu w zależności od potrzeb.