

**UCHWAŁA NR LII/413/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036 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 XXXVII/320/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036 ze zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 LII/413/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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 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	2 234 365,44	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
Wykonanie 2021	63 357 950,15	61 496 118,79	7 848 811,00	691 413,26	13 775 759,00	20 271 052,44	18 909 083,09	10 505 885,38	1 861 831,36	1 127 118,09	713 267,77
Plan 3 kw. 2022	81 194 701,41	65 090 954,84	6 796 461,00	748 095,00	13 612 794,00	21 811 917,22	22 121 687,62	13 235 539,00	16 103 746,57	2 018 400,00	13 432 818,85
Wykonanie 2022	86 323 542,83	70 318 931,13	9 684 879,57	748 095,00	13 612 794,00	24 180 124,94	22 093 037,62	13 235 539,00	16 004 611,70	2 018 400,00	13 333 683,98
2023	66 278 525,00	54 296 475,00	6 347 936,00	1 159 531,00	14 953 877,00	5 087 897,00	26 747 234,00	13 838 513,00	11 982 050,00	1 966 050,00	10 000 000,00
2024	56 071 299,00	54 911 299,00	6 347 936,00	1 217 508,00	15 327 724,00	5 087 897,00	26 930 234,00	14 184 476,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2025	58 356 864,00	57 656 864,00	6 347 936,00	1 278 383,00	15 710 917,00	5 087 897,00	29 231 731,00	14 539 088,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	61 239 707,00	60 539 707,00	6 347 936,00	1 342 302,00	16 103 690,00	5 087 897,00	31 657 882,00	14 902 565,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	64 066 692,00	63 566 692,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	67 245 027,00	66 745 027,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2029	70 582 278,00	70 082 278,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	74 086 392,00	73 586 392,00	0,00	0,00	0,00	5 087 897,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2021	62 086 254,06	55 873 480,40	15 354 030,14	0,00	0,00	146 744,72	0,00	0,00	0,00	6 212 773,66	6 212 773,66	942 522,83
Plan 3 kw. 2022	87 292 167,24	64 236 262,97	17 565 041,22	97 625,07	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	23 055 904,27	23 055 904,27	996 617,72
Wykonanie 2022	89 925 146,96	67 085 142,69	17 542 863,17	97 625,07	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	22 840 004,27	22 840 004,27	1 101 617,72
2023	74 048 105,57	53 869 051,57	18 321 915,36	198 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	20 179 054,00	20 179 054,00	208 420,00
2024	57 686 334,83	53 165 778,00	19 238 011,00	192 263,71	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 556,83	4 520 556,83	0,00
2025	58 493 164,00	54 494 922,00	20 199 912,00	47 336,03	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 998 242,00	3 998 242,00	0,00
2026	59 121 707,00	55 857 295,00	21 209 908,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 412,00	3 264 412,00	0,00
2027	61 798 892,00	57 253 727,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 965,00	4 544 965,00	0,00
2028	64 977 027,00	58 685 070,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 291 957,00	6 291 957,00	0,00
2029	68 330 278,00	60 152 197,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 178 081,00	8 178 081,00	0,00
2030	71 908 392,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	10 252 390,00	10 252 390,00	0,00
2031	71 972 392,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 316 390,00	10 316 390,00	0,00
2032	72 037 092,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 381 090,00	10 381 090,00	0,00
2033	72 140 692,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 484 690,00	10 484 690,00	0,00
2034	72 422 992,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	10 766 990,00	10 766 990,00	0,00

2035	72 640 692,00	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 984 690,00	10 984 690,00	0,00
2036	73 028 750,83	61 656 002,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 372 748,83	11 372 748,83	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2021	1 271 696,09	917 500,00	2 175 935,88	500 000,00	0,00	61 445,89	0,00	1 614 489,99	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 097 465,83	0,00	7 045 165,83	4 515 032,12	3 567 332,12	69 679,36	69 679,36	2 460 454,35	2 460 454,35
Wykonanie 2022	-3 601 604,13	0,00	4 549 304,13	4 479 624,77	3 531 924,77	69 679,36	69 679,36	0,00	0,00
2023	-7 769 580,57	0,00	8 738 080,57	6 588 080,57	5 619 580,57	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	-1 615 035,83	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 615 035,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-136 300,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 049 300,00	2 049 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 945 700,00	1 945 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 663 400,00	1 663 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 445 700,00	1 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 057 641,17	1 057 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	947 700,00	947 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	947 700,00	947 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	968 500,00	968 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 964,17	1 384 964,17	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 700,00	1 863 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 300,00	2 049 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 700,00	1 945 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 400,00	1 663 400,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 700,00	1 445 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 641,17	1 057 641,17	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 456 900,00	0,00	5 622 638,39	7 298 574,27	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 024 232,12	0,00	854 691,87	3 384 825,58	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 988 824,77	0,00	3 233 788,44	3 303 467,80	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 608 405,34	0,00	427 423,43	2 577 423,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 223 441,17	0,00	1 745 521,00	1 745 521,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 359 741,17	0,00	3 161 942,00	3 161 942,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 241 741,17	0,00	4 682 412,00	4 682 412,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 973 741,17	0,00	6 312 965,00	6 312 965,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 705 741,17	0,00	8 059 957,00	8 059 957,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 453 741,17	0,00	9 930 081,00	9 930 081,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 275 741,17	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 161 741,17	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 112 441,17	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 166 741,17	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 503 341,17	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 057 641,17	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 390,00	11 930 390,00

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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,68%	8,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,76%	13,14%	x	x	x	x
2023	3,42%	2,39%	6,38%	16,75%	17,43%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,81%	7,14%	13,76%	14,44%	TAK	TAK
2025	4,80%	7,27%	x	11,97%	12,66%	TAK	TAK
2026	4,96%	9,58%	x	7,07%	7,80%	TAK	TAK
2027	4,92%	11,84%	x	7,35%	8,08%	TAK	TAK
2028	4,64%	14,03%	x	7,65%	8,37%	TAK	TAK
2029	4,34%	16,16%	x	7,66%	8,38%	TAK	TAK
2030	3,95%	18,19%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2031	3,82%	18,15%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2032	3,65%	18,07%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2033	3,45%	18,03%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2034	3,00%	17,99%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK

2035	2,65%	17,96%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2036	2,05%	17,93%	x	17,79%	17,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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	
Wykonanie 2021	58 706,10	58 706,10	55 099,22	106 875,00	106 875,00	90 843,75	39 689,52	39 689,52	20 489,52	
Plan 3 kw. 2022	834 609,00	834 609,00	832 342,86	109 388,00	109 388,00	107 980,00	983 526,61	983 526,61	943 151,68	
Wykonanie 2022	834 609,00	834 609,00	832 342,86	109 388,00	109 388,00	107 980,00	983 526,61	983 526,61	943 151,68	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,13	33 489,13	14 052,67	
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 2022	119 239,00	119 239,00	107 980,00	26 688 944,23	8 376 735,96	18 312 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	119 239,00	119 239,00	107 980,00	27 216 944,23	8 716 735,96	18 500 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 528 521,42	11 478 797,42	16 049 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 442 267,21	8 992 267,21	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 416 776,53	8 836 776,53	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 006 842,50	1 906 842,50	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 934 067,50	1 934 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 962 583,50	1 962 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 988 961,50	1 988 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 020 476,50	2 020 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 039 505,50	2 039 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 074 332,50	2 074 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 984 942,50	1 984 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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	0,00	0,00	0,00	2 144 162,00	2 144 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						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	
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	
Wykonanie 2021	917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 092 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 028 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	286 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 LIII/413/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 15 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 235 976,91	27 528 521,42	13 442 267,21	11 416 776,53	5 006 842,50	1 934 067,50
1.a	- wydatki bieżące				60 725 823,48	11 478 797,42	8 992 267,21	8 836 776,53	1 906 842,50	1 934 067,50
1.b	- wydatki majątkowe				31 510 153,43	16 049 724,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	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:				261 904,74	33 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				261 904,74	33 489,13	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	96 000,00	16 000,00	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	165 904,74	17 489,13	0,00	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				91 974 072,17	27 495 032,29	13 442 267,21	11 416 776,53	5 006 842,50	1 934 067,50
1.3.1	- wydatki bieżące				60 463 918,74	11 445 308,29	8 992 267,21	8 836 776,53	1 906 842,50	1 934 067,50
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - cel: zapewnienie zgodności działania z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostępu do internetu oraz podsięci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	5 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	2 959 600,00	770 900,00	770 900,00	770 900,00	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	20 444 304,89	5 253 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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	780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	35 079,54	14 400,00	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	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	10 460,85	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00

Strona 1 z 5

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	76 336 791,94
1.a	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	50 157 067,94
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 179 724,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	76 319 302,81
1.3.1	1 962 583,50	1 988 961,50	2 020 476,50	2 039 505,50	2 074 332,50	1 984 942,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	50 139 578,81
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
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
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
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
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
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
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
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

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						
1.3.1.9	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	290 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wpłata do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2036	1 001 478,00	42 325,00	53 635,00	56 397,00	59 302,00	62 356,00
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	7 967 669,00	394 068,00	423 898,00	445 678,00	468 574,00	492 644,00
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	19 076 155,03	1 619 836,29	1 552 478,21	1 407 551,53	1 360 216,50	1 360 217,50
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	940 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	174 911,05	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
1.3.1.15	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	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	1 329 220,88	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Węlna w Jagniewicach i Skokach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	6 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	563 157,50	150 000,00	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	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Węlna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2036	2 250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy (600/60016, 801/80195) - zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2028	25 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
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	48 160,00	21 840,00	26 320,00	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	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (853/85395) - zapewnienie mieszkańcom opłatu na zimę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Aplikacja internetowa do prowadzenia postępowań zamówień publicznych "platformazakupowa.pl" (750/75023) - przeprowadzanie postępowań zgonie z przepisami ustawy Pzp	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	17 572,00	8 786,00	8 786,00	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 808,35
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
1.3.1.11	517 948,00	544 548,00	572 511,00	601 906,00	632 808,00	665 287,00	699 431,00	735 322,00	773 048,00	7 967 669,00
1.3.1.12	1 360 218,50	1 360 219,50	1 360 220,50	1 360 221,50	1 360 222,50	1 234 223,50	1 234 224,50	1 234 225,50	1 272 079,00	19 076 155,03
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 581,86
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
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
1.3.1.16	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
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
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
1.3.1.20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	812,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.22	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,64
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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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

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	- wydatki majątkowe				31 510 153,43	16 049 724,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00	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	16 748 308,96	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Wlkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	1 637 900,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkowiowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	880 083,48	100 000,00	700 000,00	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	1 700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeznowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	4 110 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Stawa Wlkp.; Stawa Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	1 668 087,02	200 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeznowie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	359 499,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadoptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	1 959 550,00	1 000 000,00	700 000,00	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	170 000,00	80 000,00	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	47 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	146 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Stawa Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	467 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja (010/01043) - dostarczenie wody do mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	22 000,00	7 000,00	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	65 000,00	10 000,00	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	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Potrzeznowie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	70 000,00	35 000,00	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	70 000,00	35 000,00	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	64 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 179 724,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00
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
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
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
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
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
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
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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
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
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
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
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
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

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						
1.3.2.21	Modernizacja PSZOK- System samoobsługowy (900/90002) - poprawa jakości obsługi PSZOK	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	60 000,00	20 000,00	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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

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

1. Dochody bieżące:

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

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

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

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

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

4. Dochody z subwencji ogólnej:

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

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

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

6. Pozostałe dochody bieżące:

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

7. Dochody z podatku od nieruchomości:

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

2024-2026.

8. Dochody majątkowe:

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

9. Dochody ze sprzedaży majątku:

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

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

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

2024 rok

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

2025 rok

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

2026 rok

- działki w Szczodrochowie- 12 działek na kwotę 700.000 zł

lata 2027-2036

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

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

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

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

11. Wydatki bieżące:

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

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

12. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

13. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

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

14. Wydatki na obsługę długu:

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

15. Wydatki majątkowe:

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

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

W pozycji wykazano następujące wydatki:

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

17. Wynik budżetu:

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

w 2023 roku - przychodami z tytułu kredytów, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki,

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

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

18. Przychody budżetu:

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

2023 rok - 8.738.080,57 zł, z tego:

6.588.080,57 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu- 5.619.580,57 zł,

150.000 zł- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na wkład własny projektu "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego",

2.000.000 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- w tym na pokrycie deficytu - 2.000.000 zł,

2024 rok - 3.000.000,00 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu-1.615.035,83 zł

2025 rok - 2.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 136.300 zł

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

19. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

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

21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:

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

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23. Rozchody budżetu:

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

24. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

25. Kwota długu:

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

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

W latach 2023 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 427.423,43 zł do 11.930.390,00 zł.

27. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

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

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

1. Dochody bieżące i majątkowe:

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

2. Wydatki:

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

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

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

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

Nie planuje się tego typu zobowiązań.

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

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