

**UCHWAŁA NR LIII/418/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

§ 1. W Uchwale Nr 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, zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/328/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 stycznia 2022 roku, Uchwałą nr XL/345/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 marca 2022 roku, Uchwałą nr XLII/350/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 marca 2022 roku, Uchwałą nr XLIII/354/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Uchwałą nr XLIV/360/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 maja 2022 roku, Uchwałą nr XLVI/372/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 lipca 2022 roku, Uchwałą nr XLVII/379/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 sierpnia 2022 roku, Uchwałą nr XLIX/388/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2022 roku, Uchwałą nr L/395/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 listopada 2022 roku, Uchwałą Nr LI/408/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 listopada 2022 roku oraz Uchwałą Nr LIII/411/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIII/418/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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)				A 105 592 140,32	17 792 944,23	27 867 441,42	13 702 580,05	11 667 999,27	5 027 570,09
					B 106 392 140,32	18 592 944,23	27 867 441,42	13 702 580,05	11 667 999,27	5 027 570,09
					C -800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 67 620 016,92	9 895 735,96	11 701 297,42	9 252 580,05	9 087 999,27	1 927 570,09
					B 68 420 016,92	10 695 735,96	11 701 297,42	9 252 580,05	9 087 999,27	1 927 570,09
					C -800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 37 972 123,40	7 897 208,27	16 166 144,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					B 37 972 123,40	7 897 208,27	16 166 144,00	4 450 000,00	2 580 000,00	3 100 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 290 805,26	176 026,61	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					B 290 805,26	176 026,61	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 290 805,26	176 026,61	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					B 290 805,26	176 026,61	33 489,13	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	A 96 000,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 96 000,00	19 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	A 28 900,52	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 28 900,52	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	A 165 904,74	148 415,61	17 489,13	0,00	0,00	0,00
					B 165 904,74	148 415,61	17 489,13	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 12

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	1 943 295,09	1 959 356,09	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	89 974 998,40
	1 943 295,09	1 959 356,09	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	90 774 998,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
1.a	1 943 295,09	1 959 356,09	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	56 306 058,75
	1 943 295,09	1 959 356,09	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	57 106 058,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 668 939,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 668 939,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 315,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 315,74
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 315,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 315,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 411,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 904,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A	105 301 335,06	17 616 917,62	27 833 952,29	13 702 580,05	11 667 999,27	5 027 570,09
					B	106 101 335,06	18 416 917,62	27 833 952,29	13 702 580,05	11 667 999,27	5 027 570,09
					C	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	67 329 211,66	9 719 709,35	11 667 808,29	9 252 580,05	9 087 999,27	1 927 570,09
					B	68 129 211,66	10 519 709,35	11 667 808,29	9 252 580,05	9 087 999,27	1 927 570,09
					C	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					B	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa opalu (921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	395 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	395 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	480 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					B	460 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	5 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
					B	5 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A	3 504 520,68	646 900,00	770 900,00	770 900,00	770 900,00	0,00
					B	3 504 520,68	646 900,00	770 900,00	770 900,00	770 900,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2025	A	24 330 469,21	4 590 504,89	5 253 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
					B	24 330 469,21	4 590 504,89	5 253 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	1 005 000,00	225 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
					B	1 005 000,00	225 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi (750/75095) na terenie Gminy - Zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	35 079,54	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 079,54	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					B	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	10 460,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					B	10 460,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	A	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					B	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2020	2025	A	366 916,00	65 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
					B	366 916,00	65 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	814 802,00	35 540,00	42 325,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00
					B	814 802,00	35 540,00	42 325,00	47 776,00	49 114,00	50 489,00
					C	0,00	0,00	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	1 943 295,09	1 959 356,09	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	89 800 682,66
	1 943 295,09	1 959 356,09	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	90 600 682,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
1.3.1	1 943 295,09	1 959 356,09	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	56 131 743,01
	1 943 295,09	1 959 356,09	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	56 931 743,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 258,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 258,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 614 447,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 614 447,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 217,45
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 217,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	814 802,00
	51 903,00	53 356,00	54 850,00	56 386,00	57 965,00	59 588,00	61 256,00	62 972,00	64 735,00	66 547,00	814 802,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	A	8 113 741,00	311 810,00	394 068,00	480 259,00	493 706,00
					B	8 113 741,00	311 810,00	394 068,00	480 259,00	493 706,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacje PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2036	A	20 377 718,32	1 424 899,22	1 619 836,29	1 542 289,05	1 398 029,27
					B	20 377 718,32	1 424 899,22	1 619 836,29	1 542 289,05	1 398 029,27
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 474 105,11	320 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
					B	1 474 105,11	320 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	174 911,05	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					B	174 911,05	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					B	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	1 329 220,88	258 488,24	300 603,00	0,00	0,00
					B	1 329 220,88	258 488,24	300 603,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022- (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	A	70 640,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 640,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	A	6 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					B	6 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2023	A	563 157,50	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	563 157,50	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługi telefonii komórkowej (750/75023) - zapewnienie łączności	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2023	A	6 595,52	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
					B	6 595,52	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	75 000,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	31 250,00	12 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	A	2 250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					B	2 250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy (900/90003) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	592 992,00	142 992,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					B	592 992,00	142 992,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy (600/60016, 801/801/80195) - zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2028	A	25 000,00	3 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
					B	25 000,00	3 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
					C	0,00	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
1.3.1.14	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	8 113 741,00
	521 741,00	536 349,00	551 367,00	566 805,00	582 676,00	598 990,00	615 762,00	633 003,00	650 727,00	668 948,00	8 113 741,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	20 377 718,32
	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	20 377 718,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 152,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 152,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 665,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 665,19
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 000,00
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 250,00
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.28	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 (851/85149) w powiecie wagrowieckim na lata 2023-2024 - poprawa stanu zdrowia mieszkanek powiatu wagrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2024	A	48 160,00	0,00	21 840,00	26 320,00	0,00
					B	48 160,00	0,00	21 840,00	26 320,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie dokumentów strategicznych (750/75095)- - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (853/85395) - zapewnienie mieszkańcom opłau na zimę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	3 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Aplikacja internetowa do prowadzenia postępowań zamówień publicznych "platformazakupowa.pl" (750/75023) - przeprowadzanie postępowań zgonie z przepisami ustawy Pzp	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	17 572,00	0,00	8 786,00	8 786,00	0,00
					B	17 572,00	0,00	8 786,00	8 786,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 972 123,40	7 897 208,27	16 166 144,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					B	37 972 123,40	7 897 208,27	16 166 144,00	4 450 000,00	2 580 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	A	16 748 308,96	1 188 316,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	16 748 308,96	1 188 316,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Wodnej a K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	A	513 798,24	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	513 798,24	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	1 317 900,00	130 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00
					B	1 317 900,00	130 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	874 083,48	39 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00
					B	874 083,48	39 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2026	A	1 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00
					B	1 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	A	3 965 000,00	5 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00
					B	3 965 000,00	5 000,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 668 087,02	130 000,00	200 000,00	650 000,00	630 000,00
					B	1 668 087,02	130 000,00	200 000,00	650 000,00	630 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	379 962,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	379 962,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo-Pomarzanki- gr. Gminy Klecko (Pomarzanki): II etap Pomarzanki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	1 954 772,06	1 186 951,86	0,00	0,00	0,00
					B	1 954 772,06	1 186 951,86	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 668 939,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 668 939,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328 115,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328 115,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 891,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 891,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 951,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 951,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	A	853 095,89	636 527,72	0,00	0,00	0,00
					B	853 095,89	636 527,72	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Włókna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	299 499,97	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	299 499,97	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (600/60002) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	1 959 550,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
					B	1 959 550,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap (010/01043) - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	1 043 803,91	1 039 803,91	0,00	0,00	0,00
					B	1 043 803,91	1 039 803,91	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	1 516 677,88	1 494 918,78	0,00	0,00	0,00
					B	1 516 677,88	1 494 918,78	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9 (4 lokale przejście na ogrzewanie gazowe) (700/70007) - bezpieczne i ekologiczne ogrzanie mieszkań gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	107 304,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 304,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	A	11 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	157 195,77	68 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	157 195,77	68 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	A	324 110,00	207 690,00	116 420,00	0,00	0,00
					B	324 110,00	207 690,00	116 420,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	A	170 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno- kulturalne (921/92109) - stworzenie miejsca spotkań społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	A	50 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentów strategicznych (750/75095)- - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	47 724,00	40 000,00	7 724,00	0,00	0,00
					B	47 724,00	40 000,00	7 724,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	146 000,00	91 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	146 000,00	91 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	487 000,00	187 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	487 000,00	187 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 524,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 524,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 803,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 803,91
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 918,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 918,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,41
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w Pawiowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja (010/01043) - dostarczenie wody do mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	22 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja (010/01044) - kanalizacja wsi, odprowadzenie ścieków	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	65 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w Wysoce- dokumentacja (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w Potrzebie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka" (600/60016) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rekultywacja jezior (900/90001) - poprawa stanu ekosystemó jeziornych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	64 000,00	14 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	64 000,00	14 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja PSZOK- System samoobsługowy (900/90002) - poprawa jakości obsługi PSZOK	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	A	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 261,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 261,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, stanowiącym Wykaz Przedsięwzięć do WPF, wprowadzono następujące zmiany:

zmieniono zadanie bieżące:

1. poz. 1.3.1.30 - "**Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych**"-
W związku z niższą ilością sprzedanego węgla w ramach sprzedaży preferencyjnej dla mieszkańców Gminy Skoki, zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2022 roku do poziomu 1.200.000 zł. Odpowiednio zmieniono limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 3.200.000 zł.

W związku z tym, że w uchwale zmieniającej budżet Gminy z dnia 20 grudnia br. nie uległy zmianie parametry określone w art. 229 ustawy o finansach publicznych, niniejszą uchwałą nie dokonano zmiany tabeli WPF.

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 2023 - 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. Kwota bazowa z roku 2022, od której obliczono wzrost dla roku 2023 i dalszych lat pomniejszono została o kwotę dodatku węglowego (6.000.000 zł), dopłatę do innych źródeł ogrzewania niż węgiel (1.032.000 zł) i środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (2.074.750,21 zł) gdyż są to środki, które nie mają charakteru stałego i zostały otrzymane jednorazowo w roku 2022.

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 - bez dodatkowej kwoty dochodów planowanych do otrzymania w 2022 roku w wysokości 2.888.418,57 zł.

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

W latach 2023-2025 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 5%.

4 Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2023-2025.

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

W latach 2023-2026 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2022 roku pomniejszone o kwotę dodatku węglowego (6.000.000 zł), dopłatę do innych źródeł ogrzewania niż węgiel (1.032.000zł) i środki z Funduszu Pomocy (2.074.750,21 zł).

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 2023-2025.

8 Dochody majątkowe:

W latach 2023 – 2024 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 11.430.000 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 - 2.518.400 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. Brzaskwiniowej- 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 roku 2022:

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych wprowadzono dochody na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki - III etap- 806.933,10zł,*
- *Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie- 1.257.677,88 zł,*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo - Pomarzanki - gr. Gminy Klecko (Pomarzany) : II etap Pomarzanki - 1.061.283,00 zł;*

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa miejsca integracji w Rejowcu, gm. Skoki" ujęto kwotę dotacji w wysokości 9.388 zł, z czego kwota 7.980 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny "Rybacko i Morze", pozostała kwota 1.408 zł z budżetu państwa.

Zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa ujęto kwotę dotacji w wysokości 100.000 zł na realizację programu grantowego "Cyfrowa Gmina". Środki z dotacji przeznaczone zostaną na *zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa*. Środki w całości pochodzą z UE.

Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Wągrowieckim ujęto kwotę dotacji w wysokości 5.400 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni polegającego na dofinansowaniu beneficjentom kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kakulin ujęto kwotę dotacji w wysokości 53.438 zł jako dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie".

Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. "Gmina na Ptak" ujęto środki w wysokości 19.564 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 20.000zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, organizowanego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” ujęto wymienia kwotę w budżecie. Dotacja pochodzi ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na realizację zadania pn. "Bliżej Kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach" w ramach programu "Kulisy kultury".

w roku 2023:

w roku 2023 ujęta została kwota 10.000.000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki.

11 Wydatki bieżące:

W latach 2023 – 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. Od kwoty bazowej z roku 2022 przy obliczaniu wzrostu odjęte zostały, podobnie jak przy dochodach bieżących, kwoty dodatku węglowego (6.000.000 zł), dopłat do innych źródeł ogrzewania niż węgiel (1.032.000 zł) i środki z Funduszu Pomocy (2.074.750,21 zł), gdyż mają one charakter jednoroczny.

12 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2023-2025 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 45.400 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 116.420 zł w 2023 roku;
- 12.000 zł - dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych;
- 636.527,72 zł dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna";
- dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w kwocie 50.000 zł na doposażenie zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią w Potrzebowie (w sondy

sterujące napełnianie zbiornika, montaż przepływomierza oraz wykonanie instalacji elektrycznej).

- w 2023 roku ujęto dotację w kwocie 5.000 zł dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów spowodowanej pandemią COVID-19”,

- dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w kwocie 105.000 zł na Modernizację studni głębinowych w Jabłkowie i Pawłowie Skockim,

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:

2022 rok – 4.517.379,36 zł, w tym:

- 4.447.700,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu – 1.523.000,00 zł,
- 69.679,36 zł- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego na pokrycie deficytu 69.679,36 zł.

2023 rok - 5.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 4.045.150,00 zł,

2024 rok - 3.000.000,00 zł – kredyt, z tego na pokrycie deficytu- 1.654.600,00 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:

- Wprowadzono nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego w wysokości 69.679,36 zł, z tego :
- 66.487,71 zł są to niewykorzystane środki pieniężne dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - 3.192,26 zł są to niewykorzystane w roku 2021 środki na realizację programu „Informatyka się liczy”, który realizuje Szkoła Podstawowa.

20 Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Nie ujęto tego rodzaju przychodów.

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:

Ujęto tutaj środki w wysokości 1.977.000 zł z tytułu planowanego założenia lokaty terminowej. Środki z rachunku lokat zostaną wprowadzone do budżetu 2023 roku pierwszą Uchwałą zmieniającą budżet w 2023 roku.

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 2022-2024.

Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2021 została zawarta do wysokości 3.200.000 zł, faktycznie zaciągnięto kredyt w wysokości 500.000 zł i taka kwota została ujęta w ogólnej kwocie długu. Od 2025 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia 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 3.284.213,21 zł do 20.423.764,00 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 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:

- w związku z podpisaniem umowy ze Skarbem Państwa (reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa) ujęto środki wysokości 807.500 zł na realizację projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", zgodnie z którą Gmina Skoki otrzyma grant na zakup 323 szt. komputerów. Środki w 100% pochodzą ze środków UE,

- ujęto środki w wysokości 5.218,74 zł otrzymane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Informatyka się liczy!” realizowanego przez Szkołę Podstawową,

- ujęto środki w wysokości 21.890,26 zł otrzymane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja II”. Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.

majątkowe:

w roku 2022 ujęto kwotę 109.388 zł, na którą składają się:

- 100.000 zł - dotacja na realizację grantu pn. "Cyfrowa Gmina" otrzymana ze Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dotacja przeznaczona jest na zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa gmina". Całość środków pochodzi z Unii Europejskiej;

- 9.388 zł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki". W budżecie zabezpieczono na zadanie kwotę 20.000zł; z tego 9.388 zł pochodzi z dotacji (7.980 zł z UE, 1.408 zł z budżetu państwa), wkład własny Gminy Skoki - 9.851zł a pozostała kwota 761 zł to wydatki niekwalifikowalne.

2. Wydatki:

wydatki bieżące:

- 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 niesamodzielných 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 8.411,00 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- 148.415,61 zł, rok 2023- 17.489,13 zł.

- w roku 2022 ujęto środki w wysokości 807.500 zł na realizację projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- granty PPGR", zgodnie z którym Gmina Skoki otrzymała środki na zakup 323 szt. komputerów.

wydatki majątkowe:

- 100.000 zł - dotacja na realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina". Środki w całości pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczone zostaną na zakup macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa. W budżecie zaplanowano na to zadanie kwotę 127.000 zł. Kwota 27.000 zł stanowi wydatki niekwalifikowalne poza projektem.

- 19.239 zł - koszty kwalifikowalne zadania "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki", z czego kwota 9.388 zł pochodzi z dotacji (7.980 zł z UE, 1.408 z budżetu państwa), natomiast kwota 9.851 zł stanowi wkład własny Gminy Skoki. W budżecie zaplanowano na to zadanie wydatki w wysokości 20.000 zł, z czego kwota 761 zł stanowić będzie udział własny Gminy na ewentualne wydatki niekwalifikowalne poza projektem.

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:

Spląty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2022-2036. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2021 została zawarta do wysokości 3.200.000 zł, faktycznie zaciągnięto kredyt w wysokości 500.000 zł i taka kwota została ujęta w ogólnej kwocie długu.