

**UCHWAŁA NR LVII/441/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, 227, 228, 230, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2022, poz 1634 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVII/441/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 30 marca 2023 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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:					
									z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	A	68 631 630,77	53 996 108,77	6 347 936,00	1 159 531,00	14 889 493,00	5 831 986,77	25 767 162,00	13 352 768,00	14 635 522,00	1 966 050,00	12 653 472,00		
	B	1 334 097,77	-544 374,23	0,00	0,00	-64 384,00	500 081,77	-980 072,00	-485 745,00	1 878 472,00	0,00	1 878 472,00		
	C	67 297 533,00	54 540 483,00	6 347 936,00	1 159 531,00	14 953 877,00	5 331 905,00	26 747 234,00	13 838 513,00	12 757 050,00	1 966 050,00	10 775 000,00		
2024	A	55 763 367,00	54 603 367,00	6 347 936,00	1 217 508,00	15 261 730,00	5 831 986,77	25 944 206,23	13 686 587,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00		
	B	-413 665,00	-413 665,00	0,00	0,00	-65 994,00	500 081,77	-847 752,77	-497 889,00	0,00	0,00	0,00		
	C	56 177 032,00	55 017 032,00	6 347 936,00	1 217 508,00	15 327 724,00	5 331 905,00	26 791 959,00	14 184 476,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00		
2025	A	58 033 535,00	57 333 535,00	6 347 936,00	1 278 383,00	15 643 273,00	5 831 986,77	28 231 956,23	14 028 752,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
	B	-434 349,00	-434 349,00	0,00	0,00	-67 644,00	500 081,77	-866 786,77	-510 336,00	0,00	0,00	0,00		
	C	58 467 884,00	57 767 884,00	6 347 936,00	1 278 383,00	15 710 917,00	5 331 905,00	29 098 743,00	14 539 088,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2026	A	60 900 212,00	60 200 212,00	6 347 936,00	1 342 302,00	16 034 355,00	5 831 986,77	30 643 632,23	14 379 471,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
	B	-456 066,00	-456 066,00	0,00	0,00	-69 335,00	500 081,77	-886 812,77	-523 094,00	0,00	0,00	0,00		
	C	61 356 278,00	60 656 278,00	6 347 936,00	1 342 302,00	16 103 690,00	5 331 905,00	31 530 445,00	14 902 565,00	700 000,00	700 000,00	0,00		

2027	A	63 710 223,00	63 210 223,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-478 869,00	-478 869,00	0,00	0,00	0,00	500 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 189 092,00	63 689 092,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	66 870 734,00	66 370 734,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-502 813,00	-502 813,00	0,00	0,00	0,00	500 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 373 547,00	66 873 547,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	70 189 271,00	69 689 271,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-527 953,00	-527 953,00	0,00	0,00	0,00	500 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 717 224,00	70 217 224,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-554 350,00	-554 350,00	0,00	0,00	0,00	500 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-554 350,00	-554 350,00	0,00	0,00	0,00	500 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-554 350,00	-554 350,00	0,00	0,00	0,00	500 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-554 350,00	-554 350,00	0,00	0,00	0,00	500 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-554 350,00	-554 350,00	0,00	0,00	0,00	500 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	A	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-554 350,00	-554 350,00	0,00	0,00	0,00	500 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	A	73 673 735,00	73 173 735,00	0,00	0,00	0,00	5 831 986,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-554 350,00	-554 350,00	0,00	0,00	0,00	500 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 228 085,00	73 728 085,00	0,00	0,00	0,00	5 331 905,00	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:									w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	79 220 707,34	55 869 058,34	18 292 675,82	198 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	23 351 649,00	23 351 649,00	1 202 730,00	
	B	2 207 238,77	245 643,77	104 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 595,00	1 961 595,00	24 000,00	
	C	77 013 468,57	55 623 414,57	18 187 849,82	198 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	21 390 054,00	21 390 054,00	1 178 730,00	
2024	A	58 856 905,43	54 135 684,00	19 207 310,00	192 263,71	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 721 221,43	4 721 221,43	0,00	
	B	220 474,00	405 953,00	110 068,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-185 479,00	-185 479,00	0,00	
	C	58 636 431,43	53 729 731,00	19 097 242,00	192 263,71	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 906 700,43	4 906 700,43	0,00	
2025	A	58 480 235,00	55 489 076,00	20 167 676,00	47 336,03	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 991 159,00	2 991 159,00	0,00	
	B	-517 109,00	416 102,00	115 572,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-933 211,00	-933 211,00	0,00	
	C	58 997 344,00	55 072 974,00	20 052 104,00	47 336,03	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 924 370,00	3 924 370,00	0,00	
2026	A	60 024 612,00	56 876 303,00	21 176 060,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 148 309,00	3 148 309,00	0,00	
	B	425 374,00	426 505,00	121 351,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 131,00	-1 131,00	0,00	
	C	59 599 238,00	56 449 798,00	21 054 709,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 149 440,00	3 149 440,00	0,00	
2027	A	61 664 623,00	58 298 211,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 366 412,00	3 366 412,00	0,00	
	B	-617 429,00	437 168,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 054 597,00	-1 054 597,00	0,00	
	C	62 282 052,00	57 861 043,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 009,00	4 421 009,00	0,00	
2028	A	64 733 134,00	59 755 666,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 977 468,00	4 977 468,00	0,00	
	B	-733 373,00	448 097,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 181 470,00	-1 181 470,00	0,00	
	C	65 466 507,00	59 307 569,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 158 938,00	6 158 938,00	0,00	

2029	A	68 057 671,00	61 249 558,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 618 113,00	6 618 113,00	0,00
	B	-758 513,00	459 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 217 813,00	-1 217 813,00	0,00
	C	68 826 184,00	60 790 258,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 035 926,00	8 035 926,00	0,00
2030	A	71 626 135,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 845 338,00	8 845 338,00	0,00
	B	-784 910,00	470 783,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 693,00	-1 255 693,00	0,00
	C	72 411 045,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	10 101 031,00	10 101 031,00	0,00
2031	A	71 690 135,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 909 338,00	8 909 338,00	0,00
	B	-794 910,00	470 783,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 693,00	-1 255 693,00	0,00
	C	72 475 045,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 165 031,00	10 165 031,00	0,00
2032	A	71 754 835,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 974 038,00	8 974 038,00	0,00
	B	-784 910,00	470 783,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 693,00	-1 255 693,00	0,00
	C	72 539 745,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 229 731,00	10 229 731,00	0,00
2033	A	71 858 435,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 077 638,00	9 077 638,00	0,00
	B	-784 910,00	470 783,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 693,00	-1 255 693,00	0,00
	C	72 643 345,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 333 331,00	10 333 331,00	0,00
2034	A	72 140 735,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 359 938,00	9 359 938,00	0,00
	B	-784 910,00	470 783,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 693,00	-1 255 693,00	0,00
	C	72 925 645,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	10 615 631,00	10 615 631,00	0,00
2035	A	72 358 435,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 577 638,00	9 577 638,00	0,00
	B	-784 910,00	470 783,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 693,00	-1 255 693,00	0,00
	C	73 143 345,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 833 331,00	10 833 331,00	0,00
2036	A	72 719 435,00	62 780 797,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 938 638,00	9 938 638,00	0,00
	B	-727 270,00	470 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 198 053,00	-1 198 053,00	0,00
	C	73 446 705,00	62 310 014,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 136 691,00	11 136 691,00	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	
2023	A	-10 589 076,57	0,00	11 644 076,57	6 453 961,57	5 398 961,57	1 063 115,00	1 063 115,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	-873 141,00	0,00	873 141,00	873 141,00	873 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 715 935,57	0,00	10 770 935,57	5 580 820,57	4 525 820,57	1 063 115,00	1 063 115,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	A	-3 093 538,43	0,00	4 150 000,00	4 000 000,00	2 943 538,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-634 139,00	0,00	650 000,00	500 000,00	484 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 459 399,43	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 459 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-446 700,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	82 760,00	0,00	0,00	0,00	-82 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-529 460,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	529 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	875 600,00	875 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-881 440,00	-881 440,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 757 040,00	1 757 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 045 600,00	2 045 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	138 560,00	138 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 907 040,00	1 907 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 137 600,00	2 137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 907 040,00	1 907 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 121 600,00	2 121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 891 040,00	1 891 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 047 600,00	2 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 817 040,00	1 817 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 983 600,00	1 983 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 753 040,00	1 753 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 918 900,00	1 918 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 688 340,00	1 688 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 815 300,00	1 815 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 584 740,00	1 584 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 302 440,00	1 302 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 315 300,00	1 315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 084 740,00	1 084 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	954 300,00	954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	172 920,00	172 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	781 380,00	781 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	A	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 056 461,57	1 056 461,57	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	15 861,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 600,57	1 040 600,57	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 300,00	1 553 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	82 760,00	82 760,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 540,00	1 470 540,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 600,00	1 875 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	118 560,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 040,00	1 757 040,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 600,00	2 045 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	138 560,00	138 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 040,00	1 907 040,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 600,00	2 137 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 040,00	1 907 040,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 600,00	2 121 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 040,00	1 891 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 600,00	2 047 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 040,00	1 817 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 600,00	1 983 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 040,00	1 753 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 900,00	1 918 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 340,00	1 688 340,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 300,00	1 815 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 740,00	1 584 740,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 440,00	1 302 440,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 300,00	1 315 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	230 560,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 740,00	1 084 740,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	954 300,00	954 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	172 920,00	172 920,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	781 380,00	781 380,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Łp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 358 161,57	0,00	-1 872 949,57	3 317 165,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 141,00	0,00	-790 018,00	-790 018,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	14 485 020,57	0,00	-1 082 931,57	4 107 183,43
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 301 700,00	0,00	467 683,00	617 683,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 357 280,00	0,00	-819 618,00	-669 618,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 944 420,00	0,00	1 287 301,00	1 287 301,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 748 400,00	0,00	1 844 459,00	1 844 459,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 274 520,00	0,00	-850 451,00	-850 451,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 473 880,00	0,00	2 694 910,00	2 694 910,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 872 800,00	0,00	3 323 909,00	3 323 909,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 155 960,00	0,00	-882 571,00	-882 571,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 716 840,00	0,00	4 206 480,00	4 206 480,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 827 200,00	0,00	4 912 012,00	4 912 012,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 017 400,00	0,00	-916 037,00	-916 037,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 809 800,00	0,00	5 828 049,00	5 828 049,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 689 600,00	0,00	6 615 068,00	6 615 068,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 786 840,00	0,00	-950 910,00	-950 910,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 902 760,00	0,00	7 565 978,00	7 565 978,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 568 000,00	0,00	8 439 713,00	8 439 713,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 556 290,00	0,00	-987 253,00	-987 253,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 011 720,00	0,00	9 426 966,00	9 426 966,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 520 400,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 325 720,00	0,00	-1 025 133,00	-1 025 133,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 194 680,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 536 800,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 095 160,00	0,00	-1 025 133,00	-1 025 133,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 441 640,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 617 900,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	864 600,00	0,00	-1 025 133,00	-1 025 133,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 753 300,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 802 600,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	634 040,00	0,00	-1 025 133,00	-1 025 133,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 168 560,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 600,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	403 480,00	0,00	-1 025 133,00	-1 025 133,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 866 120,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	954 300,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	172 920,00	0,00	-1 025 133,00	-1 025 133,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	781 380,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392 938,00	10 392 938,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 133,00	-1 025 133,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 418 071,00	11 418 071,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	A	3,36%	-2,36%	1,72%	16,75%	18,91%	TAK	TAK
	B	0,07%	-1,68%	-1,60%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,29%	-0,68%	3,32%	16,75%	18,91%	TAK	TAK
2024	A	3,60%	2,39%	4,77%	13,09%	15,25%	TAK	TAK
	B	0,20%	-1,51%	-1,46%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	3,40%	3,90%	6,23%	13,32%	15,48%	TAK	TAK
2025	A	4,41%	4,98%	x	10,97%	13,13%	TAK	TAK
	B	0,35%	-1,42%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	4,06%	6,40%	x	11,40%	13,56%	TAK	TAK
2026	A	4,76%	7,42%	x	5,72%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,45%	-1,32%	x	-0,66%	-0,66%	NIE	NIE
	C	4,31%	8,74%	x	6,38%	8,45%	TAK	TAK
2027	A	4,79%	9,78%	x	5,69%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,48%	-1,25%	x	-0,85%	-0,85%	NIE	NIE
	C	4,31%	11,03%	x	6,54%	8,61%	TAK	TAK
2028	A	4,65%	12,05%	x	5,69%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,59%	-1,20%	x	-1,03%	-1,03%	NIE	NIE
	C	4,06%	13,25%	x	6,72%	8,79%	TAK	TAK

2029	A	4,34%	14,23%	x	5,42%	7,49%	TAK	TAK
	B	0,55%	-1,18%	x	-1,20%	-1,20%	NIE	NIE
	C	3,79%	15,41%	x	6,62%	8,69%	TAK	TAK
2030	A	3,98%	16,37%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,55%	-1,10%	x	-1,36%	-1,36%	NIE	NIE
	C	3,43%	17,47%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2031	A	3,79%	16,28%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	B	0,50%	-1,15%	x	-1,29%	-1,29%	NIE	NIE
	C	3,29%	17,43%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2032	A	3,67%	16,25%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	B	0,54%	-1,10%	x	-1,23%	-1,23%	NIE	NIE
	C	3,13%	17,35%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2033	A	3,44%	16,18%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,51%	-1,13%	x	-1,18%	-1,18%	NIE	NIE
	C	2,93%	17,31%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2034	A	2,94%	16,10%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
	B	0,47%	-1,16%	x	-1,16%	-1,16%	NIE	NIE
	C	2,47%	17,26%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2035	A	2,55%	16,03%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
	B	0,42%	-1,20%	x	-1,15%	-1,15%	NIE	NIE
	C	2,13%	17,23%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2036	A	1,94%	15,95%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
	B	0,29%	-1,26%	x	-1,15%	-1,15%	NIE	NIE
	C	1,65%	17,21%	x	17,07%	17,07%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,13	19 089,13	14 052,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,13	33 489,13	14 052,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	A	192 570,00	192 570,00	2 260,00	29 270 021,42	10 970 697,42	18 299 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 006 190,00	-511 100,00	1 517 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 570,00	192 570,00	2 260,00	28 263 831,42	11 481 797,42	16 782 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 448 567,21	8 998 567,21	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 445 267,21	8 995 267,21	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	11 420 076,53	8 840 076,53	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 416 776,53	8 836 776,53	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 010 142,50	1 910 142,50	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 006 842,50	1 906 842,50	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 937 367,50	1 937 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 934 067,50	1 934 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 965 883,50	1 965 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 962 583,50	1 962 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	1 991 461,50	1 991 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 988 961,50	1 988 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 022 976,50	2 022 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 020 476,50	2 020 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	2 042 005,50	2 042 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 039 505,50	2 039 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 076 832,50	2 076 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 074 332,50	2 074 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 987 442,50	1 987 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 984 942,50	1 984 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	2 023 427,50	2 023 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 023 427,50	2 023 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	2 063 883,50	2 063 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 063 883,50	2 063 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	2 144 162,00	2 144 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 144 162,00	2 144 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			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:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	A	905 000,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	905 000,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LVII/441/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 30 marca 2023 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)				66 316 105,24	29 270 021,42	13 448 567,21	11 420 076,53	5 010 142,50	1 937 367,50
1.a	- wydatki bieżące				54 126 009,63	10 970 697,42	8 998 567,21	8 840 076,53	1 910 142,50	1 937 367,50
1.b	- wydatki majątkowe				32 190 095,61	18 299 324,00	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:				735 214,74	211 659,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				247 504,74	19 089,13	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	81 600,00	1 600,00	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				487 710,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	100 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKPw Stawie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno-kulturalne (921/92116) - utworzenie miejsca spotkań społeczno-kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	387 710,00	190 310,00	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:				85 580 890,50	29 058 362,29	13 448 567,21	11 420 076,53	5 010 142,50	1 937 367,50
1.3.1	- wydatki bieżące				53 878 504,89	10 951 608,29	8 998 567,21	8 840 076,53	1 910 142,50	1 937 367,50
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 podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	5 486,40	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	2 926 445,62	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	15 853 800,00	5 253 800,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	78 124 691,94
1.a	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	49 695 367,94
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 429 324,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 059,13
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	192 570,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00
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	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	77 914 632,81
1.3.1	1 965 883,50	1 991 461,50	2 022 976,50	2 042 005,50	2 076 832,50	1 987 442,50	2 023 427,50	2 063 883,50	2 144 162,00	49 677 878,81
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

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						
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	969 748,50	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	25 428,89	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	62 577,38	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	10 812,67	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 700/70007, 750/75023, 754/75412, 750/75095, 853/85311, 900/90004, 926/92695) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	257 678,00	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	2022	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	423 698,00	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	1 022 003,14	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	170 743,57	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	3 986,40	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 Jagńewicach i Skokach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	6 092,00	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	484 630,90	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	2 192,00	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, 801/801/80195) - zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2028	27 968,92	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.5	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
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	632 806,00	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	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,64

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.23	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczka 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 (400/40095) - zapewnienie mieszkańcom opłatu na zimę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	1 864 155,59	1 500 000,00	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
1.3.1.27	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu (900/90026) - wywiązanie się z ustawowego obowiązku monitorowania nieczynnych składowisk odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	"Dzierżawa gruntów w Rakojadach na plac zabaw" (926/92695) - zapewnienie miejsca bezpiecznej zabawy dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2033	27 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 702 385,61	18 106 754,00	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	15 878 402,23	12 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Włkp.- Osiedle- dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	1 292 450,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Włkp. 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 Wślniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	837 792,24	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 Potrzebie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2026	3 963 000,00	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 Włkp.; Stawa Włkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	1 554 458,08	200 000,00	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebie nad jez. Włkna (926/92695) - rewitalizacja terenu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	299 475,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (700/70007) - zaadaptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	3 107 640,00	2 348 090,00	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	155 666,15	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	27 724,00	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	59 320,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Stawa Włkp- Szczodrochowo (dokumentacja) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	265 935,48	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.23	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	1 500 000,00
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
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.28	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236 754,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
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	3 048 090,00
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	27 724,00
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	219 200,00

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						
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	37 998,74	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	8 037,50	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	11 037,50	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	38 950,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Potrzebowie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	37 583,00	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	36 800,00	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	63 274,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja PSZOK- System samoobsługowy (900/90002) - poprawa jakości obsługi PSZOK	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	57 988,45	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	220 272,87	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospdarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody (010/01043) - uregulowanie gospdarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Blizycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu (010/01008) - stworzenie miejsca rekreacji przy odbudowanym stawie retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2023	215 375,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (750/75023) - poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2022	2023	70 220,20	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach" - popraw bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2023	570 983,80	550 000,00	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
1.3.2.14	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
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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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

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

1. Dochody bieżące:

W latach 2024 - 2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 5 %, pozostałe lata tj. od 2031 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2030, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Kwota bazowa z roku 2023 od której obliczono wzrost dla roku 2024 i dalszych lat pomniejszona została o kwotę:

- 1.500.000 zł - są to wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych,
- 100.980 zł - dodatek węglowy,
- 98.940 zł dodatek elektryczny,
- 292.982,28 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Są to środki, które nie mają charakteru stałego, występują tylko w 2023 roku.

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

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

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

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

4. Dochody z subwencji ogólnej:

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

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

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

6. Pozostałe dochody bieżące:

Pozycję stanowią dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu udziałów we wpływach z

podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

7. Dochody z podatku od nieruchomości:

Wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości zaplanowano o 2,5% w latach 2024-2026.

8. Dochody majątkowe:

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

9. Dochody ze sprzedaży majątku:

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

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

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

2024 rok

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

2025 rok

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

2026 rok

- działki w Szczodrochowie- 12 działek na kwotę 700.000 zł

lata 2027-2036

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

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

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

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

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

11. Wydatki bieżące:

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

- 1.500.000 zł - jest to kwota związana z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 1.161.835 zł dodatek węglowy,
- 98.940 zł dodatek elektryczny,
- 292.982,28 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Są to wydatki jednoroczne, które nie mają charakteru stałego.

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

12. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

13. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

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

14. Wydatki na obsługę długu:

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

15. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2023-2026 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2027 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

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

W pozycji wykazano następujące wydatki:

- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii w kwocie 40.000 zł;
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 40.000 zł;
- dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych- 36.000 zł
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 1- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Ponadto Związek planuje uzyskać dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą w 2023 roku - 116.420 zł.
- dotacje w kwocie 775.000 zł na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn. " Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID - 19" w wysokości 5.000 zł,
- dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki w wysokości 190.310 zł na sfinansowanie

wkładu własnego w realizację zadania pn. " Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne". Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki przynane zostało dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020.

17. Wynik budżetu:

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

w 2023 roku:

- przychodami z tytułu kredytów;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki;
- przelewów z rachunków lokat oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

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

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

18. Przychody budżetu:

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

2023 rok -11.644.076,57 zł, z tego:

- 6.453.961,57 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu- 5.398.961,57 zł;
- 150.000 zł- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na wkład własny projektu "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"- w tym na pokrycie deficytu 150.000 zł;
- 2.000.000 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- w tym na pokrycie deficytu - 2.000.000 zł;
- 1.060.855 zł- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- w tym na pokrycie deficytu budżetu- 1.060.855 zł;
- 2.260 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- środki otrzymane w 2022 roku w ramach projektu "Cyfrowa gmina",
- 1.977.000 zł - przelewy z rachunków lokat- w tym na pokrycie deficytu 1.977.000 zł.

2024 rok - 4.150.000,00 zł, z tego :

- 4.000.000 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu-2.943.538,43 zł

- 150.000 zł - przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa i zmian przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno-kulturalne", na które to zadanie Biblioteka uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"; z tego na pokrycie deficytu 150.000 zł.

2025 rok - 2.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu - 446.700 zł

2026 rok - 1.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy.

W latach 2026-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa. Od roku 2027 nie będzie

koniec

19. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Ujęto tutaj środki w wysokości 1.063.115 zł, z tego:

- 1.060.855 zł- są to niewykorzystane w 2022 roku środki na wypłatę dodatku węglowego,
- 2.260 zł niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację zadania "Cyfrowa Gmina".

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:

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

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

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

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

23. Rozchody budżetu:

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

24. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

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

25. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2023-2025. Od 2027 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2036 roku.

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

W roku 2023 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi - 1872.949,57 zł. Wynika to z faktu, że po stronie wydatków wprowadzona została kwota 1.060.855 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, które nie zostały wypłacone w 2022 roku natomiast źródło finansowania tych wydatków stanowią przychody. Po skorygowaniu różnicy o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 różnica ta jest dodatnia i wynosi 3.317.165,43 zł.

W latach 2024 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 467.683,00 zł do 10.392.938,00 zł.

27. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

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

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

1. Dochody bieżące i majątkowe:

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

2. Wydatki:

wydatki bieżące:

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

- w roku 2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach w wysokości 1.600 zł. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.
- w 2023 roku ujęto środki na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania- Edycja II" przewidzianego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach w partnerstwie z Miastem Poznań. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (141.378,53 zł) i budżetu państwa (16.230,97 zł). Wkład własny Gminy Skoki/ Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.295,24 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 165.904,74 zł. Zaplanowane koszty dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS). Wydatki w roku 2023 zaplanowano w wysokości 17.489,13 zł.

wydatki majątkowe:

- w 2023 roku ujęto wydatki majątkowe w wysokości 2.260 zł na realizację zadania pn. "Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". W 2022 Gmina Skoki otrzymała grant wysokości 100.000 zł, środki te w całości pochodzą z Unii Europejskiej. W 2022 roku zrealizowano I etap zadania - tj. zakupiono serwer i macierz dyskową za łączną kwotę 120.220,20 zł (97.740-środki z grantu, 22.480,20 zł środki własne- poza projektem). W bieżącym roku planowany jest zakup oprogramowania bazodanowego MS SQL SERWER 2022. Na kwotę 50.000 zł w 2023 roku składa się kwota w wysokości 2.260 zł- są to niewykorzystane w 2022 roku środki unijne i kwota 47.740 zł środków własnych poza projektem.
- ujęto środki w wysokości 190.310 zł - jest to dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, na cele społeczno-kulturalne. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020, z czego 127.500 zł to środki unijne a 22.500 zł to środki z Budżetu Państwa.

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

Nie planuje się tego typu zobowiązań.

31. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Spląty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2023-2036. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2022 została zawarta do wysokości 3.500.000 zł, Faktycznie zaciągniętego kredytu w wysokości 300.000 zł i taka kwota została ujęta w kwocie długu.

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

- wydatki na programy, projekty lub zadania 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

wydatki bieżące:

poz. 1.1.1.1- "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" - w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach, służącego do realizacji zadania zmniejszono limit wydatków na ten cel w roku 2023 do wysokości 1.600 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

poz. 1.3.1.22- Dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na parking i przystanek autobusowy - w związku ze wzrostem opłat za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa Łopuchówko wynikającą ze wzrostu wskaźnika inflacji oraz wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna zwiększono planowane wydatki na ten cel o 800 zł rocznie w latach 2023-2028. Limit wydatków na to zadanie zwiększył się do poziomu 5.981,64 zł.

poz. 1.3.1.25 "Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"- zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów przeniesiono planowane wydatki z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla z działu 853 do działu 400. W związku z niższą niż pierwotnie zakładano sprzedażą węgla zmniejszono planowane wydatki w 2023 roku o kwotę 500.000 zł do poziomu 1.500.000 zł. Odpowiedznie zmniejszono też limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 1.500.000 zł.

w poz 1.3.1.28 ujęto nowe zadanie pn. "Dzierżawa gruntów w Rakojadach na plac zabaw"- umowa zostanie zawarta na okres 10 lat, tj od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2033 roku. Limity wydatków na to zadanie w poszczególnych latach wynoszą 2.500 zł rocznie. Limit zobowiązań wynosi 27.500 zł.

wydatki majątkowe:

poz. 1.3.2.1- "Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki" - w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 300.000 zł planowane w 2023 roku wydatki na to zadanie. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 12.700.000 zł natomiast limit zobowiązań ustalono w wysokości 13.100.000 zł.

poz.1.3.2.9 - "Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe"- w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dopląt zwiększono limit wydatków na to zadanie

do wysokości 2.348.090 zł, z czego 1.878.472 zł to przyznane dofinansowanie a 469.618 zł to środki własne Gminy. Limit zobowiązań zwiększono do poziomu 3.048.090 zł. Nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej- zadanie przeniesiono z rozdziału 60002 do rozdziału 70007.

poz. 1.3.2.13- "Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp.- Szczodrochowo (dokumentacja) - zmniejszono limit wydatków na to zadanie w roku 2023 o 80.800 zł do poziomu 219.200 zł. Odpowiednio zmieniono też limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 219.200 zł.

poz. 1.3.2.14- "Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja" - w zadaniu dopisano brakującą klasyfikację budżetową.

wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne :

poz. 1.3.2.26 - "Budowa chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach" - limit wydatków w 2023 roku zaplanowano w kwocie 550.000 zł, natomiast łączne nakłady wynoszą 570.983,80 zł gdyż w 2022 roku wykonana została dokumentacja techniczna dot. zadania za kwotę 20.983,80 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 550.000 zł.

W wydatkach bieżących i majątkowych zaktualizowano łączne nakłady inwestycyjne o wykonane wydatki roku 2022.