

**UCHWAŁA NR V/23/2024  
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 8 sierpnia 2024 r.

**w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
i Gminy Skoki na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXVII/528/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2024-2038 zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/534/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXIX/544/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXX/547/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXXI/559/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr II/4/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 maja 2024 roku oraz Uchwałą Nr III/17/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 czerwca 2024 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 2024-2038, który otrzymuje brzmienie zgodnie 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 2024-2038, który otrzymuje brzmienie zgodnie 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VI/23/2024  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	49 171 760,87	46 283 113,33	5 593 319,00	277 527,09	11 142 948,00	14 124 751,57	15 144 567,67	9 404 997,73	2 888 647,54	1 461 762,46	1 424 764,74	
Wykonanie 2018	50 715 671,83	47 125 994,51	6 271 115,00	353 447,69	11 312 627,00	14 524 190,58	14 664 614,24	9 653 414,99	3 589 677,32	2 357 862,82	1 230 083,79	
Wykonanie 2019	56 707 544,12	52 289 372,45	7 116 036,00	477 152,01	12 204 117,00	17 179 650,04	15 312 417,40	9 781 794,42	4 418 171,67	2 395 249,87	1 968 423,98	
Wykonanie 2020	59 291 173,19	56 758 770,30	7 037 326,00	653 983,04	12 227 718,00	20 041 870,90	16 797 872,36	10 236 206,91	2 532 402,89	1 593 303,65	913 830,99	
Wykonanie 2021	63 357 950,15	61 496 118,79	7 848 811,00	691 413,26	13 775 759,00	20 271 052,44	18 909 083,09	10 505 885,38	1 861 831,36	1 127 118,09	713 267,77	
Wykonanie 2022	78 235 831,31	71 694 514,81	9 684 879,57	748 021,53	13 654 729,00	24 080 456,91	23 526 427,80	13 560 467,00	6 541 316,50	2 515 415,25	3 366 780,14	
Plan 3 kw. 2023	72 485 058,69	57 704 289,69	6 347 936,00	1 159 531,00	14 889 493,00	9 179 953,15	26 127 376,54	13 352 768,00	14 780 769,00	1 966 050,00	12 798 719,00	
Wykonanie 2023	74 356 563,82	60 379 534,23	6 347 936,00	1 159 531,00	17 776 970,30	10 438 387,48	24 656 709,45	13 125 916,13	13 977 029,59	1 086 271,87	12 872 061,10	
2024	A	77 028 918,73	67 072 224,68	8 603 114,00	1 449 113,00	20 592 281,00	9 920 312,68	26 507 404,00	15 157 400,00	9 956 694,05	1 964 000,00	7 980 694,05
	B	1 983 211,85	943 501,93	0,00	0,00	0,00	855 942,93	87 559,00	0,00	1 039 709,92	0,00	1 039 709,92
	C	75 045 706,88	66 128 722,75	8 603 114,00	1 449 113,00	20 592 281,00	9 064 369,75	26 419 845,00	15 157 400,00	8 916 984,13	1 964 000,00	6 940 984,13
2025	A	78 213 309,00	70 514 064,00	8 603 114,00	1 521 569,00	21 107 088,00	9 920 312,68	29 361 980,32	15 915 270,00	7 699 245,00	950 000,00	6 749 245,00
	B	716 299,00	716 299,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	-139 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 497 010,00	69 797 765,00	8 603 114,00	1 521 569,00	21 107 088,00	9 064 369,75	29 501 624,25	15 915 270,00	7 699 245,00	950 000,00	6 749 245,00

2026	A	75 712 478,00	75 097 478,00	8 603 114,00	1 597 647,00	21 634 765,00	9 920 312,68	33 341 639,32	16 711 034,00	615 000,00	615 000,00	0,00
	B	762 858,00	762 858,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	-93 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 949 620,00	74 334 620,00	8 603 114,00	1 597 647,00	21 634 765,00	9 064 369,75	33 434 724,25	16 711 034,00	615 000,00	615 000,00	0,00
2027	A	80 678 814,00	79 978 814,00	8 603 114,00	1 677 529,00	22 175 634,00	9 920 312,68	37 602 224,32	17 546 586,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	812 444,00	812 444,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	-43 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 866 370,00	79 166 370,00	8 603 114,00	1 677 529,00	22 175 634,00	9 064 369,75	37 645 723,25	17 546 586,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	A	85 677 437,00	85 177 437,00	0,00	0,00	0,00	9 920 312,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	865 253,00	865 253,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 812 184,00	84 312 184,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	91 213 970,00	90 713 970,00	0,00	0,00	0,00	9 920 312,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	921 494,00	921 494,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 292 476,00	89 792 476,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	97 110 378,00	96 610 378,00	0,00	0,00	0,00	9 920 312,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	981 391,00	981 391,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 128 987,00	95 628 987,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	103 390 053,00	102 890 053,00	0,00	0,00	0,00	9 920 312,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 045 182,00	1 045 182,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	103 390 053,00	102 890 053,00	0,00	0,00	0,00	9 920 312,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 045 182,00	1 045 182,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	103 390 053,00	102 890 053,00	0,00	0,00	0,00	9 920 312,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 045 182,00	1 045 182,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	103 390 053,00	102 890 053,00	0,00	0,00	0,00	9 920 312,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 045 182,00	1 045 182,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	A	103 390 053,00	102 890 053,00	0,00	0,00	0,00	9 920 312,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 045 182,00	1 045 182,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	A	103 390 053,00	102 890 053,00	0,00	0,00	0,00	9 920 312,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 045 182,00	1 045 182,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2037	A	103 390 053,00	102 890 053,00	0,00	0,00	0,00	9 920 312,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 045 182,00	1 045 182,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	A	103 390 053,00	102 890 053,00	0,00	0,00	0,00	9 920 312,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	1 045 182,00	1 045 182,00	0,00	0,00	0,00	855 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 344 871,00	101 844 871,00	0,00	0,00	0,00	9 064 369,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	12 183 384,40	0,00	0,00	107 407,00	0,00	0,00	0,00	10 084 552,56	10 084 552,56	681 822,00	
Wykonanie 2018	53 885 329,35	44 129 932,85	13 018 669,18	0,00	0,00	106 880,38	0,00	0,00	0,00	9 755 396,50	9 755 396,50	977 993,45	
Wykonanie 2019	59 260 357,70	49 834 149,57	14 265 257,28	0,00	0,00	207 147,48	0,00	0,00	0,00	9 426 208,13	9 426 208,13	165 906,34	
Wykonanie 2020	58 691 441,15	53 384 186,91	14 943 512,37	0,00	0,00	186 751,34	0,00	0,00	0,00	5 307 254,24	5 307 254,24	302 464,30	
Wykonanie 2021	62 086 254,06	55 873 480,40	15 354 030,14	0,00	0,00	146 744,72	0,00	0,00	0,00	6 212 773,66	6 212 773,66	942 522,83	
Wykonanie 2022	73 037 950,46	63 726 166,93	16 348 373,08	0,00	0,00	631 943,93	0,00	0,00	0,00	9 311 783,53	9 311 783,53	1 002 245,07	
Plan 3 kw. 2023	87 964 283,12	61 095 569,12	18 644 730,93	99 559,19	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	26 868 714,00	26 868 714,00	1 234 034,00	
Wykonanie 2023	79 534 386,60	58 912 739,45	18 594 891,98	0,00	0,00	719 402,89	0,00	0,00	0,00	20 621 647,15	20 621 647,15	603 013,08	
2024	A	88 884 047,00	69 191 190,61	24 807 249,48	95 544,71	0,00	615 000,00	0,00	0,00	19 692 856,39	19 692 856,39	4 936 690,56	
	B	2 484 600,35	1 431 400,20	101 056,37	-46 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 200,15	1 053 200,15	943 899,95	
	C	86 399 446,65	67 759 790,41	24 706 193,11	142 263,71	0,00	615 000,00	0,00	0,00	18 639 656,24	18 639 656,24	3 992 790,61	
2025	A	85 923 733,11	70 037 588,00	26 047 612,00	47 336,03	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	15 886 145,11	15 886 145,11	0,00	
	B	2 216 299,00	1 189 491,00	106 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 808,00	1 026 808,00	0,00	
	C	83 707 434,11	68 848 097,00	25 941 503,00	47 336,03	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	14 859 337,11	14 859 337,11	0,00	
2026	A	78 753 537,44	71 788 528,00	27 349 993,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	6 965 009,44	6 965 009,44	0,00	
	B	731 608,00	1 219 229,00	111 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 621,00	-487 621,00	0,00	
	C	78 021 929,44	70 569 299,00	27 238 578,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	7 452 630,44	7 452 630,44	0,00	
2027	A	79 941 460,44	73 583 241,00	28 717 493,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 358 219,44	6 358 219,44	0,00	
	B	687 444,00	1 249 710,00	116 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 266,00	-562 266,00	0,00	
	C	79 254 016,44	72 333 531,00	28 600 507,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 920 485,44	6 920 485,44	0,00	

2028	A	82 535 764,29	75 422 822,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	7 112 942,29	7 112 942,29	0,00
	B	740 253,00	1 280 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 700,00	-540 700,00	0,00
	C	81 795 511,29	74 141 869,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	7 653 642,29	7 653 642,29	0,00
2029	A	87 950 490,00	77 308 393,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 642 097,00	10 642 097,00	0,00
	B	796 494,00	1 312 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 483,00	-516 483,00	0,00
	C	87 153 996,00	75 995 416,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	11 158 580,00	11 158 580,00	0,00
2030	A	93 920 898,00	79 241 103,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	14 679 795,00	14 679 795,00	0,00
	B	856 391,00	1 345 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 411,00	-489 411,00	0,00
	C	93 064 507,00	77 895 301,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	15 169 206,00	15 169 206,00	0,00
2031	A	100 264 573,00	81 222 131,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	19 042 442,00	19 042 442,00	0,00
	B	920 182,00	1 379 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 265,00	-459 265,00	0,00
	C	99 344 391,00	79 842 684,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	19 501 707,00	19 501 707,00	0,00
2032	A	100 329 273,00	81 222 131,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	19 107 142,00	19 107 142,00	0,00
	B	920 182,00	1 379 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 265,00	-459 265,00	0,00
	C	99 409 091,00	79 842 684,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	19 566 407,00	19 566 407,00	0,00
2033	A	100 432 873,00	81 222 131,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	19 210 742,00	19 210 742,00	0,00
	B	920 182,00	1 379 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 265,00	-459 265,00	0,00
	C	99 512 691,00	79 842 684,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	19 670 007,00	19 670 007,00	0,00
2034	A	100 715 173,00	81 222 131,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	19 493 042,00	19 493 042,00	0,00
	B	920 182,00	1 379 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 265,00	-459 265,00	0,00
	C	99 794 991,00	79 842 684,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	19 952 307,00	19 952 307,00	0,00
2035	A	100 932 873,00	81 222 131,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	19 710 742,00	19 710 742,00	0,00
	B	920 182,00	1 379 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 265,00	-459 265,00	0,00
	C	100 012 691,00	79 842 684,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	20 170 007,00	20 170 007,00	0,00
2036	A	101 031 973,00	81 222 131,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	19 809 842,00	19 809 842,00	0,00
	B	920 182,00	1 379 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 265,00	-459 265,00	0,00
	C	100 111 791,00	79 842 684,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	20 269 107,00	20 269 107,00	0,00
2037	A	101 200 573,00	81 222 131,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	19 978 442,00	19 978 442,00	0,00
	B	920 182,00	1 379 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 265,00	-459 265,00	0,00
	C	100 280 391,00	79 842 684,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	20 437 707,00	20 437 707,00	0,00
2038	A	101 747 943,00	81 222 131,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	20 525 812,00	20 525 812,00	0,00
	B	951 432,00	1 379 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 015,00	-428 015,00	0,00
	C	100 796 511,00	79 842 684,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	20 953 827,00	20 953 827,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 523 037,59	0,00	4 137 939,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 537 939,50	2 523 037,59
Wykonanie 2018	-3 169 657,52	0,00	4 665 401,71	4 000 000,00	2 504 255,81	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71
Wykonanie 2019	-2 552 813,58	0,00	4 517 118,62	3 800 000,00	1 835 694,96	0,00	0,00	717 118,62	717 118,62
Wykonanie 2020	599 732,04	599 732,04	1 920 003,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 003,50	0,00
Wykonanie 2021	1 271 696,09	917 500,00	2 175 935,88	500 000,00	0,00	61 445,89	0,00	1 614 489,99	0,00
Wykonanie 2022	5 197 880,85	0,00	2 830 133,71	300 000,00	0,00	69 679,36	0,00	2 460 454,35	2 460 454,35
Plan 3 kw. 2023	-15 479 224,43	0,00	16 536 771,94	9 306 457,28	8 248 909,77	1 105 979,34	1 105 979,34	3 997 335,32	3 997 335,32
Wykonanie 2023	-5 177 822,78	0,00	9 116 292,75	2 035 978,09	0,00	1 105 979,34	1 105 979,34	3 997 335,32	2 094 843,44
2024	A	-11 855 128,27	0,00	12 834 224,83	10 085 990,33	9 106 893,77	26 132,73	1 809 491,50	1 809 491,50
	B	-501 388,50	0,00	501 388,50	0,00	0,00	0,00	501 388,50	501 388,50
	C	-11 353 739,77	0,00	12 332 836,33	10 085 990,33	9 106 893,77	26 132,73	1 308 103,00	1 308 103,00
2025	A	-7 710 424,11	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	7 710 424,11	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 210 424,11	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 210 424,11	0,00	0,00	0,00
2026	A	-3 041 059,44	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	3 041 059,44	0,00	0,00	0,00
	B	31 250,00	0,00	0,00	0,00	-31 250,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 072 309,44	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	3 072 309,44	0,00	0,00	0,00
2027	A	737 353,56	737 353,56	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	612 353,56	612 353,56	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	3 141 672,71	3 141 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 016 672,71	3 016 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 263 480,00	3 263 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 138 480,00	3 138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 189 480,00	3 189 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 064 480,00	3 064 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 125 480,00	3 125 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 480,00	3 000 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 060 780,00	3 060 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 935 780,00	2 935 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 957 180,00	2 957 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 832 180,00	2 832 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 674 880,00	2 674 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 549 880,00	2 549 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 457 180,00	2 457 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 332 180,00	2 332 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 358 080,00	2 358 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 233 080,00	2 233 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 189 480,00	2 189 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 064 480,00	2 064 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 642 110,00	1 642 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 548 360,00	1 548 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	843 800,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 700,00	947 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	1 057 547,51	907 547,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	1 669 009,41	906 399,14	0,00	0,00	0,00
2024	A	912 610,27	912 610,27	0,00	979 096,56	979 096,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	912 610,27	912 610,27	0,00	979 096,56	979 096,56	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 289 575,89	1 289 575,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 289 575,89	1 289 575,89	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 058 940,56	2 058 940,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 027 690,56	2 027 690,56	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 737 353,56	2 737 353,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 612 353,56	2 612 353,56	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 672,71	3 141 672,71	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 672,71	3 016 672,71	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 480,00	3 263 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 480,00	3 138 480,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 480,00	3 189 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 480,00	3 064 480,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 480,00	3 125 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 480,00	3 000 480,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 780,00	3 060 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 780,00	2 935 780,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 180,00	2 957 180,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 180,00	2 832 180,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 880,00	2 674 880,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 880,00	2 549 880,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 180,00	2 457 180,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 180,00	2 332 180,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 080,00	2 358 080,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 080,00	2 233 080,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 480,00	2 189 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 480,00	2 064 480,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 110,00	1 642 110,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 360,00	1 548 360,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>*</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 100,00	600,00	2 996 061,66	3 661 463,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	150 000,00	10 918 200,00	0,00	2 455 222,88	3 172 341,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 874 415,43	15,43	3 374 583,39	4 494 586,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 456 900,00	0,00	5 622 638,39	7 298 574,27
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 977 000,00	9 809 282,31	82,31	7 968 347,88	10 498 481,59
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	150 000,00	18 208 109,77	0,00	-3 391 279,43	3 839 035,23
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	762 610,27	10 938 778,95	0,00	1 466 794,78	8 547 109,44
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 045 672,72	0,00	-2 118 965,93	629 268,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 898,27	13 490,23
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 045 672,72	0,00	-1 631 067,66	615 778,34
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	27 756 096,83	0,00	476 476,00	476 476,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-473 192,00	-473 192,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	26 256 096,83	0,00	949 668,00	949 668,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	30 797 156,27	0,00	3 308 950,00	3 308 950,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 468 750,00	0,00	-456 371,00	-456 371,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	29 328 406,27	0,00	3 765 321,00	3 765 321,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	30 059 802,71	0,00	6 395 573,00	6 395 573,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 343 750,00	0,00	-437 266,00	-437 266,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	28 716 052,71	0,00	6 832 839,00	6 832 839,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 918 130,00	0,00	9 754 615,00	9 754 615,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 218 750,00	0,00	-415 700,00	-415 700,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 699 380,00	0,00	10 170 315,00	10 170 315,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 654 650,00	0,00	13 405 577,00	13 405 577,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 093 750,00	0,00	-391 483,00	-391 483,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 560 900,00	0,00	13 797 060,00	13 797 060,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 465 170,00	0,00	17 369 275,00	17 369 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	968 750,00	0,00	-364 411,00	-364 411,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 496 420,00	0,00	17 733 686,00	17 733 686,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 339 690,00	0,00	21 667 922,00	21 667 922,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	843 750,00	0,00	-334 265,00	-334 265,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 495 940,00	0,00	22 002 187,00	22 002 187,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 278 910,00	0,00	21 667 922,00	21 667 922,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	718 750,00	0,00	-334 265,00	-334 265,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 560 160,00	0,00	22 002 187,00	22 002 187,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 321 730,00	0,00	21 667 922,00	21 667 922,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	593 750,00	0,00	-334 265,00	-334 265,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 727 980,00	0,00	22 002 187,00	22 002 187,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 646 850,00	0,00	21 667 922,00	21 667 922,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	468 750,00	0,00	-334 265,00	-334 265,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 178 100,00	0,00	22 002 187,00	22 002 187,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 189 670,00	0,00	21 667 922,00	21 667 922,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	343 750,00	0,00	-334 265,00	-334 265,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 845 920,00	0,00	22 002 187,00	22 002 187,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 831 590,00	0,00	21 667 922,00	21 667 922,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	218 750,00	0,00	-334 265,00	-334 265,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 612 840,00	0,00	22 002 187,00	22 002 187,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 642 110,00	0,00	21 667 922,00	21 667 922,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	93 750,00	0,00	-334 265,00	-334 265,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 548 360,00	0,00	22 002 187,00	22 002 187,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 667 922,00	21 667 922,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 265,00	-334 265,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 002 187,00	22 002 187,00

B) 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,47%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,46%	-1,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	4,39%	6,56%	x	x	x	x	
2024	A	3,23%	-2,59%	0,85%	14,81%	15,94%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,81%	-0,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	-1,78%	1,66%	14,81%	15,94%	TAK	TAK
2025	A	4,72%	2,64%	x	12,12%	13,26%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,69%	x	-0,12%	-0,11%	NIE	NIE
	C	4,71%	3,33%	x	12,24%	13,37%	TAK	TAK
2026	A	5,55%	6,70%	x	6,30%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,06%	-0,69%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	5,49%	7,39%	x	6,52%	7,93%	TAK	TAK

2027	A	6,05%	10,56%	x	6,17%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,19%	-0,61%	x	-0,32%	-0,31%	NIE	NIE
	C	5,86%	11,17%	x	6,49%	7,89%	TAK	TAK
2028	A	6,14%	14,26%	x	6,28%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,17%	-0,56%	x	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	5,97%	14,82%	x	6,68%	8,09%	TAK	TAK
2029	A	5,83%	17,77%	x	6,33%	7,73%	TAK	TAK
	B	0,15%	-0,50%	x	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	5,68%	18,27%	x	6,81%	8,21%	TAK	TAK
2030	A	5,33%	21,11%	x	6,27%	7,68%	TAK	TAK
	B	0,14%	-0,45%	x	-0,55%	-0,55%	NIE	NIE
	C	5,19%	21,56%	x	6,82%	8,23%	TAK	TAK
2031	A	4,75%	24,16%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,12%	-0,41%	x	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	4,63%	24,57%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2032	A	4,66%	24,14%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
	B	0,12%	-0,41%	x	-0,55%	-0,55%	NIE	NIE
	C	4,54%	24,55%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2033	A	4,50%	24,09%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
	B	0,13%	-0,41%	x	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	4,37%	24,50%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2034	A	4,14%	24,03%	x	19,44%	19,44%	TAK	TAK
	B	0,13%	-0,41%	x	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	4,01%	24,44%	x	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2035	A	3,85%	23,98%	x	21,37%	21,37%	TAK	TAK
	B	0,13%	-0,41%	x	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	C	3,72%	24,39%	x	21,82%	21,82%	TAK	TAK
2036	A	3,55%	23,87%	x	22,75%	22,75%	TAK	TAK
	B	0,13%	-0,41%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	3,42%	24,28%	x	23,18%	23,18%	TAK	TAK
2037	A	2,92%	23,87%	x	23,63%	23,63%	TAK	TAK
	B	0,13%	-0,41%	x	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	2,79%	24,28%	x	24,04%	24,04%	TAK	TAK

2038	A	2,33%	23,87%	x	24,02%	24,02%	TAK	TAK
	B	0,10%	-0,41%	x	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	2,23%	24,28%	x	24,43%	24,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	61 365,15	61 365,15	59 109,15	1 327 889,74	1 327 889,74	1 324 009,74	139 061,86	139 061,86	118 171,40
Wykonanie 2018	129 984,93	129 984,93	119 516,30	332 491,30	332 491,30	332 491,30	104 848,68	104 848,68	95 308,80
Wykonanie 2019	133 947,53	133 947,53	133 947,53	1 700 823,98	1 700 823,98	1 674 107,19	148 531,22	148 531,22	129 331,22
Wykonanie 2020	243 199,42	243 199,42	238 438,34	147 801,49	147 801,49	147 801,49	275 061,06	275 061,06	241 577,82
Wykonanie 2021	58 706,10	58 706,10	55 099,22	106 875,00	106 875,00	90 843,75	39 689,52	39 689,52	20 489,52
Wykonanie 2022	831 322,36	831 322,36	829 056,22	100 000,00	100 000,00	100 000,00	889 350,76	889 350,76	862 441,46
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	9 343,00	9 343,00	7 941,00	27 075,83	27 075,83	25 475,83
Wykonanie 2023	18 346,06	18 346,06	16 446,83	9 342,11	9 342,11	7 940,79	22 912,29	22 912,29	17 652,36
2024	A	70 627,06	70 627,06	59 326,83	378 747,92	378 747,92	350 759,39	94 334,25	59 326,83
	B	70 627,06	70 627,06	59 326,83	277 114,92	277 114,92	249 126,39	94 334,25	59 326,83
	C	0,00	0,00	0,00	101 633,00	101 633,00	101 633,00	0,00	0,00
2025	A	164 796,49	164 796,49	138 429,27	408 167,48	408 167,48	342 860,91	220 416,60	138 429,27
	B	164 796,49	164 796,49	138 429,27	408 167,48	408 167,48	342 860,91	220 416,60	138 429,27
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2038	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		3 431 284,84	3 431 284,84	2 793 368,60	8 591 375,67	4 249 682,56	4 341 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 624 250,49	1 624 250,49	811 633,41	7 080 558,69	4 841 262,33	2 239 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		5 342,30	5 342,30	0,00	6 536 076,51	5 635 903,77	900 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		647 103,84	647 103,84	95 625,00	9 100 345,60	7 929 985,35	1 170 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	13 232 607,31	8 971 386,42	4 261 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		116 883,67	116 883,67	105 680,79	14 429 611,11	8 065 686,65	6 363 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		545 614,61	545 614,61	184 795,00	32 606 408,12	11 396 284,12	21 210 124,00	0,00	0,00	249 348,75	0,00
Wykonanie 2023		440 073,21	440 073,21	139 774,00	30 892 736,12	11 421 444,12	19 471 292,00	0,00	0,00	124 674,38	0,00
2024	A	464 353,26	464 353,26	293 594,39	20 777 408,01	10 330 179,57	10 447 228,44	0,00	0,00	249 348,75	0,00
	B	233 872,20	233 872,20	146 940,39	429 398,45	94 334,25	335 064,20	0,00	0,00	-124 674,38	0,00
	C	230 481,06	230 481,06	146 654,00	20 348 009,56	10 235 845,32	10 112 164,24	0,00	0,00	374 023,13	0,00
2025	A	545 701,80	545 701,80	342 860,91	19 170 725,93	10 271 944,13	8 898 781,80	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	545 701,80	545 701,80	342 860,91	-5 139 726,60	184 571,60	-5 324 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 310 452,53	10 087 372,53	14 223 080,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	9 045 963,50	2 445 963,50	6 600 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	58 930,00	-41 070,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 987 033,50	2 487 033,50	6 500 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	8 564 118,50	2 334 118,50	6 230 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 299 894,00	319 894,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 264 224,50	2 014 224,50	3 250 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 483 226,50	1 993 226,50	3 490 000,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 993 226,50	1 993 226,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 998 398,50	1 998 398,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 998 398,50	1 998 398,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 009 241,50	2 009 241,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	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	2 009 241,50	2 009 241,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	2 005 259,50	2 005 259,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	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	2 005 259,50	2 005 259,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	2 016 454,50	2 016 454,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	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	2 016 454,50	2 016 454,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 901 829,50	1 901 829,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 901 829,50	1 901 829,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 910 885,50	1 910 885,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 910 885,50	1 910 885,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 922 628,50	1 922 628,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 922 628,50	1 922 628,50	0,00	0,00	0,00	498 697,50	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	1 972 410,00	1 972 410,00	0,00	0,00	0,00	417 970,77	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 972 410,00	1 972 410,00	0,00	0,00	0,00	417 970,77	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	755 317,00	755 317,00	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	755 317,00	755 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	767 630,00	767 630,00	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	767 630,00	767 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	694 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	917 500,00	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	905 000,00	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	906 399,14	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	979 096,56	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	0,00
	C	979 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 095 596,56	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	1 095 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 095 596,56	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	1 095 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 095 596,56	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	1 095 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	1 102 192,71	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	1 102 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 074 000,00	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	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	936 000,00	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	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	871 300,00	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	871 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	767 700,00	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	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	485 400,00	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	485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	267 700,00	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	267 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	168 600,00	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	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr V/23/2024  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	106 626 183,41	20 777 408,01	19 170 725,93	9 045 963,50	8 564 118,50	5 483 226,50
					B	104 487 687,56	20 348 009,56	24 310 452,53	8 987 033,50	5 264 224,50	1 993 226,50
					C	2 138 495,85	429 398,45	-5 139 726,60	58 930,00	3 299 894,00	3 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	53 250 893,70	10 330 179,57	10 271 944,13	2 445 963,50	2 334 118,50	1 993 226,50
					B	52 693 163,85	10 235 845,32	10 087 372,53	2 487 033,50	2 014 224,50	1 993 226,50
					C	557 729,85	94 334,25	184 571,60	-41 070,00	319 894,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	53 375 289,71	10 447 228,44	8 898 781,80	6 600 000,00	6 230 000,00	3 490 000,00
					B	51 794 523,71	10 112 164,24	14 223 080,00	6 500 000,00	3 250 000,00	0,00
					C	1 580 766,00	335 064,20	-5 324 298,20	100 000,00	2 980 000,00	3 490 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 165 080,46	398 962,06	766 118,40	0,00	0,00	0,00
					B	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 094 324,85	328 206,45	766 118,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	314 750,85	94 334,25	220 416,60	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	314 750,85	94 334,25	220 416,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem (750/75095) - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach i jednostkach podległych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2024	2025	A	314 750,85	94 334,25	220 416,60	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	314 750,85	94 334,25	220 416,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	850 329,61	304 627,81	545 701,80	0,00	0,00	0,00
					B	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	779 574,00	233 872,20	545 701,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu (010/01008) - stworzenie miejsca rekreacji przy odbudowanym stawie retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2021	2024	A	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem (750/75095) - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach i jednostkach podległych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2024	2025	A	779 574,00	233 872,20	545 701,80	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	779 574,00	233 872,20	545 701,80	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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	1 998 398,50	2 009 241,50	2 005 259,50	2 016 454,50	1 901 829,50	1 910 885,50	1 922 628,50	1 972 410,00	755 317,00	767 630,00	72 483 692,95
	1 998 398,50	2 009 241,50	2 005 259,50	2 016 454,50	1 901 829,50	1 910 885,50	1 922 628,50	1 972 410,00	755 317,00	767 630,00	70 345 197,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 495,85
1.a	1 998 398,50	2 009 241,50	2 005 259,50	2 016 454,50	1 901 829,50	1 910 885,50	1 922 628,50	1 972 410,00	755 317,00	767 630,00	44 365 486,70
	1 998 398,50	2 009 241,50	2 005 259,50	2 016 454,50	1 901 829,50	1 910 885,50	1 922 628,50	1 972 410,00	755 317,00	767 630,00	43 807 756,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 729,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 118 206,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 537 440,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 766,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 324,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 324,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 750,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 750,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 750,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 750,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 574,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 574,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 574,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 574,00
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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 105 461 102,95	20 378 445,95	18 404 607,53	9 045 963,50	8 564 118,50	5 483 226,50
					B 104 416 831,95	20 277 253,95	24 310 452,53	8 987 033,50	5 264 224,50	1 993 226,50
					C 1 044 171,00	101 192,00	-5 905 845,00	58 930,00	3 299 894,00	3 490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 52 936 142,85	10 235 845,32	10 051 527,53	2 445 963,50	2 334 118,50	1 993 226,50
					B 52 693 163,85	10 235 845,32	10 087 372,53	2 487 033,50	2 014 224,50	1 993 226,50
					C 242 979,00	0,00	-35 845,00	-41 070,00	319 894,00	0,00
1.3.1.1	Audyt gminy (750/75023) - cel: zapewnienie zgodności działania z przepisami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	A 160 922,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 160 922,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostępu do internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 4 972,80	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 4 972,80	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	A 2 498 490,47	870 400,00	870 400,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 498 490,47	870 400,00	870 400,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	A 16 270 963,13	5 660 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 16 270 963,13	5 660 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego ( 900/90015 ) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 918 300,39	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 918 300,39	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002) - zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 53 356,25	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 53 356,25	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	A 11 207,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
					B 11 207,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 700/70007, 750/75023, 754/75412, 750/75095, 853/85311, 900/90004, 926/92695) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A 239 923,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 239 923,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wpłaty do ZMPZ - na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2038	A 1 225 084,00	57 520,00	68 638,00	73 168,00	77 997,00	79 284,00
					B 1 225 084,00	57 520,00	68 638,00	73 168,00	77 997,00	79 284,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2038	A 8 809 673,00	404 060,00	494 688,00	527 337,00	562 142,00	571 357,00
					B 8 809 673,00	404 060,00	494 688,00	527 337,00	562 142,00	571 357,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ - kanalizacji PZI, PZII, PZ Bis, Polski Ład (900/90001) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2036	A 16 949 780,85	1 465 478,32	1 414 595,53	1 356 759,50	1 346 259,50	1 314 759,50
					B 16 949 780,85	1 465 478,32	1 414 595,53	1 356 759,50	1 346 259,50	1 314 759,50
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2023	2025	A 700 627,54	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 700 627,54	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01043, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	A 174 314,71	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					B 174 314,71	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3	1 998 398,50	2 009 241,50	2 005 259,50	2 016 454,50	1 901 829,50	1 910 885,50	1 922 628,50	1 972 410,00	755 317,00	767 630,00	71 389 368,10
	1 998 398,50	2 009 241,50	2 005 259,50	2 016 454,50	1 901 829,50	1 910 885,50	1 922 628,50	1 972 410,00	755 317,00	767 630,00	70 345 197,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 171,00
1.3.1	1 998 398,50	2 009 241,50	2 005 259,50	2 016 454,50	1 901 829,50	1 910 885,50	1 922 628,50	1 972 410,00	755 317,00	767 630,00	44 050 735,85
	1 998 398,50	2 009 241,50	2 005 259,50	2 016 454,50	1 901 829,50	1 910 885,50	1 922 628,50	1 972 410,00	755 317,00	767 630,00	43 807 756,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 979,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	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	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 740 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990 500,00
	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	520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	7 800,00
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	7 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	80 593,00	81 922,00	83 274,00	84 648,00	86 045,00	87 464,00	88 908,00	90 375,00	91 866,00	93 382,00	1 225 084,00
	80 593,00	81 922,00	83 274,00	84 648,00	86 045,00	87 464,00	88 908,00	90 375,00	91 866,00	93 382,00	1 225 084,00
	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	580 720,00	590 234,00	599 900,00	609 721,00	619 699,00	629 836,00	640 135,00	650 597,00	659 225,00	670 022,00	8 809 673,00
	580 720,00	590 234,00	599 900,00	609 721,00	619 699,00	629 836,00	640 135,00	650 597,00	659 225,00	670 022,00	8 809 673,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	1 314 759,50	1 314 759,50	1 314 759,50	1 314 759,50	1 188 759,50	1 188 759,50	1 188 759,50	1 226 612,00	0,00	0,00	16 949 780,85
	1 314 759,50	1 314 759,50	1 314 759,50	1 314 759,50	1 188 759,50	1 188 759,50	1 188 759,50	1 226 612,00	0,00	0,00	16 949 780,85
	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	540 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.14	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	3 972,80	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	3 972,80	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2027	A	2 590 542,88	328 425,00	302 130,00	310 873,00	319 894,00
					B	2 349 563,88	328 425,00	339 975,00	351 943,00	0,00
					C	240 979,00	0,00	-37 845,00	-41 070,00	319 894,00
1.3.1.16	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2038	A	3 366,67	200,00	200,00	200,00	200,00
					B	3 366,67	200,00	200,00	200,00	200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przedstrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2026	A	952 250,20	214 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	952 250,20	214 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna na terenie miasta (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2038	A	12 574,00	826,00	826,00	826,00	826,00
					B	12 574,00	826,00	826,00	826,00	826,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy ( 900/90003 ) - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2023	2025	A	749 203,55	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	749 203,55	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	32 200,93	4 600,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
					B	32 200,93	4 600,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	A	34 005,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	34 005,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	17 571,15	8 786,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 571,15	8 786,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2025	A	14 346,45	8 000,00	3 400,00	0,00	0,00
					B	14 346,45	8 000,00	3 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	"Dzierżawa gruntów w Rakojadach na plac zabaw" (926/92695) - zapewnienie miejsca bezpiecznej zabawy dla dzieci	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2033	A	27 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					B	27 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Skoki (400/40095) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Program polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozы dla mieszkańców Gminy Skoki na lata 2023-2025" (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2025	A	252 000,00	132 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	252 000,00	132 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dzierżawa gruntów od PKP na cele wodociągowe (900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2020	2038	A	54 493,80	2 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					B	54 493,80	2 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skoki (750/75095) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2024	2025	A	123 000,00	67 650,00	55 350,00	0,00	0,00
					B	123 000,00	67 650,00	55 350,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 322,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 343,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 979,00
1.3.1.16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3 000,00
	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	12 390,00
	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	12 390,00
	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	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	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	8 786,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786,00
	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	11 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
1.3.1.25	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	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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	47 600,00
	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	47 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1.29	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. zadania "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II: Budowa podziemnych zbiorników retencyjnych wód opadowych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Skoki" (900/90001) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2024	2025	A	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	52 524 960,10	10 142 600,63	8 353 080,00	6 600 000,00	6 230 000,00	3 490 000,00
					B	51 723 768,10	10 041 408,63	14 223 080,00	6 500 000,00	3 250 000,00	0,00
					C	801 192,00	101 192,00	-5 870 000,00	100 000,00	2 980 000,00	3 490 000,00
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	2027	A	25 457 790,87	20 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					B	25 457 790,87	20 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.- Osiedle (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	A	129 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	219 550,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2028	A	1 000 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	1 100 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2024	2028	A	1 719 000,00	19 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	690 000,00
					B	1 719 000,00	19 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu - dokumentacja (010/01044) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2028	A	3 880 990,00	102 000,00	20 000,00	800 000,00	430 000,00	2 500 000,00
					B	3 978 990,00	200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 050 000,00	0,00
					C	-98 000,00	-98 000,00	-980 000,00	100 000,00	-1 620 000,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Roszkowo - dokumentacja (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	A	715 458,08	11 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	715 458,08	11 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe (700/70007) - zaadoptowanie budynku dworca na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 141 144,41	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 141 144,41	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2025	A	6 531 129,63	330 000,00	6 146 580,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 531 129,63	330 000,00	6 146 580,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Sława Wielkopolska - Szczodrochowo (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja) (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	191 314,53	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	191 314,53	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2024	A	87 398,74	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 398,74	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Potrzebie ul. Smolarki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	A	580 983,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 983,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach (600/60016) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	2 795 291,86	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 795 291,86	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	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	2 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 338 632,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 537 440,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 192,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 209,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	-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	0,00	1 700 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 550,00
	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	3 757 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00
	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	240 743,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 743,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 460,00
	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	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
	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	9 890,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,48
	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu (010/01008) – stworzenie miejsca rekreacji przy odbudowanym stawie retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	A	156 144,59	139 244,39	0,00	0,00	0,00
					B	156 144,59	139 244,39	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki (600/60016) – Poprawa mobilności i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	77 455,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 455,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego (900/90001) – Poprawa jakości wód powierzchniowych jezior	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	50 764,47	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 764,47	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" (600/60016) – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	242 456,00	242 456,00	0,00	0,00	0,00
					B	242 456,00	242 456,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" (600/60016) – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	124 104,40	124 104,40	0,00	0,00	0,00
					B	124 104,40	124 104,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" (600/60016) – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	574 177,58	574 177,58	0,00	0,00	0,00
					B	574 177,58	574 177,58	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem (750/75023) – zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach i jednostkach podległych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	275 808,00	275 808,00	0,00	0,00	0,00
					C	-275 808,00	-275 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach (921/92120) – zagospodarowanie nieużytkowanego budynku gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	651 993,47	639 277,73	0,00	0,00	0,00
					B	651 993,47	639 277,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku (921/92120) –	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	377 359,73	377 359,73	0,00	0,00	0,00
					B	377 359,73	377 359,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa żłobka w Skokach – dokumentacja techniczna (855/85516) – zapewnienie opieki dzieciom	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	91 323,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	91 323,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jabłkowo gm. Skoki – dokumentacja (010/01043) – poprawa jakości wód	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim – dokumentacja (010/01043) – poprawa jakości wód	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	82 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	82 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łosiniec gm. Skoki (921/92109) – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 808,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 808,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 275,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 275,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 519,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 519,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach (900/90001) - poprawa jakości	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu (900/90015) - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	77 263,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	92 263,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach - włączenie rurociągu tłoczego na terenie przepompowni ścieków (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	1 177 567,74	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 177 567,74	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki (900/90005) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	775 000,00	659 980,80	0,00	0,00	0,00
					B	775 000,00	659 980,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wlkp. - Rejowiec - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (600/60013) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2023	2024	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki - II" (900/90005) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2024	2025	A	1 394 500,00	748 000,00	646 500,00	0,00	0,00
					B	1 394 500,00	748 000,00	646 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie - dokumentacja (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2024	2025	A	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej w Lechlińskich Hubach - dokumentacja (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2024	2025	A	95 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	95 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa studni głębinowej w Jabłkowie (010/01043) - poprawa jakości wód na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2024	2025	A	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	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	140 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 960,00
	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	65 220,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 220,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 930,00
	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	38 568,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 568,89
	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	587 950,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 950,80
	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	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 312 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	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	125 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	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	95 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w  
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
Miasta i Gminy Skoki  
na lata 2024 – 2038**

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 2025 - 2031 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 6,5 %, pozostałe lata tj. od 2032 do 2038 pozostawiono je na poziomie roku 2031, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Kwota bazowa z roku 2024 od której obliczono wzrost dla roku 2025 i dalszych lat pomniejszona została o kwotę:

- 855.336,19 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- 6.500 zł - dodatek gazowy.

Są to środki, które nie mają charakteru stałego, występują tylko w 2024 roku.

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

W latach 2025 - 2027 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2024 roku.

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

W latach 2025-2027 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 5%.

**4. Dochody z subwencji ogólnej:**

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2025-2027.

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

W latach 2025-2038 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w 2024 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 5% w latach 2025-2027.

**8. Dochody majątkowe:**

W latach 2025 – 2027 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 7.699.245 zł, 615.000 zł i 700.000 zł dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W latach 2028-2038 zaplanowano je w wysokości 500.000 zł rocznie, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

W 2025 roku planuje się otrzymać środki w kwocie 6.102.745 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach” oraz środki w

kwocie 646.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" w gminie Skoki - II".

#### **9. Dochody ze sprzedaży majątku:**

Dochody te zaplanowano w latach 2024-2027, w następujących wysokościach:

- 2024 - 1.964.000 zł,
- 2025 - 950.000 zł,
- 2026 - 615.000 zł,
- 2027 - 700.000 zł.

Planuje się uzyskanie następujących dochodów ze sprzedaży mienia gminnego:

##### **2025 rok**

- 2 działki budowlane w Sławicy - rekreacja - 200.000 zł,
- działka budowlana nr 70/22 w Skokach, ul. Irysowa - 280.000 zł,
- działka budowlana nr 1096/3 w Skokach, ul. Polna - 100.000 zł,
- 3 działki budowlane w Potrzebowie, ul. Skocka - 170.000 zł,
- działka zabudowana Piła Młyn dz. 1331/1 i 1331/4 - 200.000 zł,

##### **2026 rok**

- działka w Kuszewie 51/2 - 15.000 zł,
- 10 działek budowlanych w Szczodrochowie - 600.000 zł,

##### **2027 rok**

- 6 działek budowlanych w Skokach, ul. Zamkowa – 300.000 zł,
- 8 działek budowlanych w Rościnnie - 400.000 zł,

##### **lata 2028-2038**

Na lata 2028-2038 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 dofinansowań ze środków zewnętrznych, w 2024 roku zaplanowano dochody z następujących źródeł :

1) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego:

- pn. "Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach" w kwocie 2.000.000 zł oraz
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach" w kwocie 1.064.621,30 zł,
- pn. "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skoki" w kwocie 1.471.360,00 zł,

2) ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego:

- pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach" w kwocie 547.854,30 zł,
- pn. "Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku" w kwocie 347.534,73 zł,
- pn. "Prace konserwatorskie przy Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie" w kwocie 490.000 zł.

3) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania:

- pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" w gminie Skoki" w kwocie 659.980,80 zł oraz
- pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" w gminie Skoki - II" w kwocie 748.000,00 zł

4) ze środków Unii Europejskiej (EFRROW) na realizację zadania inwestycyjnego:

- pn. „Budowa placu zabaw w Kuszewie” w kwocie 101.633,00 zł,
- pn. „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu" w kwocie 45.021,00 zł,
- pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie", w kwocie 57.165,00 zł,
- pn. „Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 146.940,39 zł.

5) ze środków Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego:

- pn. „Zielona strefa aktywności i wypoczynku" w ramach programu "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski,, w kwocie 85.095,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie, ulica Smolarki” w kwocie 187.500,00 zł.

6) ze środków budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 27.988,53 zł.

W roku 2025 zaplanowano dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach" w kwocie 6.102.745 zł oraz dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" w gminie Skoki - II" w kwocie 646.500 zł.

#### **11. Wydatki bieżące:**

W latach 2025 – 2031 przewiduje się ich wzrost o 2,5%. W latach 2032 - 2038 planuje się utrzymanie na poziomie roku 2031, 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 2024 przy obliczaniu wzrostu odjęte zostały podobnie jak przy dochodach bieżących następujące kwoty:

- 855.336,19 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- 6.500 zł - dodatek gazowy.

są to wydatki jednoroczne, które nie mają charakteru stałego.

Wysoki wzrost wydatków bieżących oznacza, że konieczna będzie ich dokładna 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 2025-2027 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 2024-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek. Na kolejne lata Gmina nie planuje udzielać poręczeń, dlatego też wydatki na ten cel w latach 2026-2038 nie zostały zaplanowane.

#### **14. Wydatki na obsługę długu:**

Zaplanowano je na lata 2024-2038 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 2024-2026 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2027 z dochodów własnych.

W zadaniu "Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku" zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 14.825 zł - są to niewydatkowane w 2023 roku środki stanowiące wkład własny gminy w realizację zadania.

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

W pozycji tej wykazano w 2024 roku wydatki na udzielenie następujących dotacji:

- dotację dla OSP Kakulin na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 20.000 zł;
- 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 w kwocie 36.000 zł;
- dotację dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka", którego gmina jest członkiem. Wydatki zaplanowane na ten cel w 2024 roku wynoszą 127.920 zł;
- dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie w kwocie 39.904 zł;
- dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na budowę studni rewizyjnej na rurociągu tłocznym kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roszkówko w kwocie 21.226 zł;
- dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Roszkowie w kwocie 64.000 zł

- dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki w kwocie 659.980,80 zł;
- dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki – II w kwocie 748.000 zł;
- dotację dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska-Skoki" w kwocie 1.975.759,81 zł;
- dotację dla Biblioteki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Park literacki przy Bibliotece Publicznej w Skokach jako przestrzeń aktywności społecznej inspirowanej działalnością kulturalną” w kwocie 1.800 zł,
- dotację dla Województwa Wielkopolskiego na odszkodowanie w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska-Skoki" w kwocie 150.000 zł,
- dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1651 P w m. Roszkowo Wągrowieckie” w kwocie 512.099,95 zł,
- dotację dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej na zadanie „Prace konserwatorskie przy Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie” w kwocie 500.000 zł.

#### **17. Wynik budżetu:**

W latach 2024-2026 planowany jest deficyt budżetu, który pokryty zostanie:

##### **w 2024 roku :**

- przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki,
- przelewami z rachunków lokat;
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach;

**w latach 2025 - 2026:** przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Od roku 2027 do 2038 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

#### **18. Przychody budżetu:**

Planuje się uzyskać przychody w następujących wysokościach:

**2024 rok – 12.834.224,83 zł, z tego:**

- 10.085.990,33 zł – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu – 9.106.893,77 zł,
- 26.132,73 zł- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- w tym na pokrycie deficytu budżetu- 26.132,73 zł;
- 1.809.491,50 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- w tym na pokrycie deficytu - 1.809.491,50 zł,
- 150.000 zł - przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na prefinansowanie zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca



PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno-kulturalne" - w tym na pokrycie deficytu - 150.000 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;

- 612.610,27 zł - przelewy z rachunków lokat, w tym na pokrycie deficytu - 612.610,27 zł.

W dniu 17 października 2023 roku Gmina Skoki podpisała umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg następujących zadań :

- Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach "Przebudowy przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" w wysokości 158.827,70 zł,

- Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach "Przebudowy przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" w kwocie 87.194,90 zł,

- Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach "Przebudowy przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki" w wysokości 366.587,67 zł.

W 2024 roku zaplanowano realizację zadań oraz po stronie przychodów środki z tytułu lokaty terminowej założonej w 2023 roku.

**2025 rok - 9.000.000,00 zł** – kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu – 7.710.424,11 zł,

**2026 rok - 5.100.000,00 zł** - kredyt długoterminowy, z tego na pokrycie deficytu – 3.041.059,44 zł,

**2027 rok - 2.000.000,00 zł** - kredyt długoterminowy, który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W latach 2028-2038 planowana jest nadwyżka budżetowa, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

#### **19. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:**

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

W 2024 roku wprowadzono wolne środki w wysokości 1.809.491,50 zł, wynikające z rozliczenia budżetu za 2023 rok.

#### **21. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:**

Zaplanowano spłatę pożyczek udzielonych 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" oraz w wysokości 150.000 zł na wkład własny projektu "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego".

Ujęto również wpływy z tytułu założonej w 2023 r. lokaty terminowej na kwotę 612.610,27 zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

**23. Rozchody budżetu:**

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

**24. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:**

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

**25. Kwota długu:**

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2024-2027. Od 2028 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2038 roku.

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

W roku 2024 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi 2.118.965,93 zł. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po skorygowaniu dochodów bieżących o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 629.268,57 zł.

W latach 2025 - 2038 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 476.476,00 zł do 21.667.922,00 zł.

**27. Wskaźniki spłaty zobowiązań:**

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty i kształtują się następująco:

Lata	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)	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) poz. 8.3 (w %) zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych 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)	Zachowanie relacji z art. 243
------	--	---	--	-------------------------------

	poz. 8.1 (w %)	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)  poz. 8.3 (w %)	poz. 8.3.1 (w %)	
2024	3,44	14,81	15,94	TAK
2025	4,72	12,14	13,28	TAK
2026	5,55	6,36	7,77	TAK
2027	6,05	6,23	7,64	TAK
2028	6,14	6,34	7,75	TAK
2029	5,83	6,38	7,79	TAK
2030	5,33	6,33	7,73	TAK
2031	4,75	10,12	10,12	TAK
2032	4,66	13,93	13,93	TAK
2033	4,50	16,96	16,96	TAK
2034	4,14	19,44	19,44	TAK
2035	3,85	21,37	21,37	TAK
2036	3,55	22,75	22,75	TAK
2037	2,92	23,63	23,63	TAK
2038	2,33	24,02	24,02	TAK

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

W latach 2024-2038 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 upf:**

1. Dochody bieżące i majątkowe:

dochody bieżące :

- w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. "Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem" zaplanowano dochody w latach 2024 - 2025, przy czym w roku 2024 - 70.627,06 zł, a w roku 2025 - 164.796,49 zł. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi w 2024 roku 59.326,83 zł, natomiast w 2025 roku 138.429,27 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w 2024 roku wynosi 11.300,23 zł, a w 2025 roku 26.367,22 zł.

dochody majątkowe:

- w związku z otrzymaniem dotacji celowej z środków unijnych na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Kuszewie” zaplanowano dochody w wysokości 101.633,00 zł.

- w związku z rozliczeniem wniosku o płatność dla zadania. pn. „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu" zaplanowano dochody w kwocie 45.021,00 zł,

- w związku ze zwiększeniem dofinansowania na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy

Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie" zaplanowano dochody w kwocie 57.165,00 zł.

- w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn.: „Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem” zaplanowano dochody w roku 2024 w kwocie 174.928,92 zł oraz w 2025 roku w kwocie 408.167,48 zł. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi w 2024 r. 146.940,39 zł, w 2025 r. 342.860,91 zł, natomiast ze środków budżetu państwa w 2024 r. 27.988,53 zł, w 2025 r. 65.306,57 zł.

## 2. Wydatki bieżące i majątkowe:

### wydatki bieżące :

- w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" ze środków Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem" w kwocie 94.334,25 zł w 2024 roku oraz 220.416,60 zł w 2025 roku.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 2024 roku wynosi 59.326,83 zł, ze środków budżetu państwa 11.300,23 zł, wkład własny gminy 6.141,43 zł, koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) 17.565,76 zł.

W 2025 roku dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 138.429,27 zł, ze środków budżetu państwa 26.367,22 zł, wkład własny Gminy 14.330,02 zł, koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) 41.290,09 zł.

### wydatki majątkowe:

- w 2024 roku ujęto środki na realizację projektu "Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu".

Zadanie dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 45.021,00 zł. Wkład własny Gminy Skoki wynosi 25.734,61 zł.

- w 2024 roku ujęto środki na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw w Kuszewie”. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 101.633,00 zł, wkład własny Gminy Skoki wynosi 58.092,45 zł, koszty poza projektem 6.774,55 zł. Wartość całego zadania wynosi 166.500,00 zł.

- w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zaplanowano środki na realizację projektu pn.: „Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 233.872,20 zł w roku 2024, oraz w kwocie 545.701,80 zł w roku 2025.

Zadanie dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w roku 2024 w kwocie 146.940,39 zł, ze środków z budżetu państwa 27.988,53 zł, wkład własny Gminy Skoki wynosi 15.211,08 zł a koszty niekwalifikowane (podatek VAT) wynoszą 43.732,20 zł.

W roku 2025 dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 342.860,91 zł, ze środków budżetu państwa 65.306,57 zł, wkład własny Gminy Skoki wynosi 35.492,52 zł, koszty niekwalifikowane (podatek VAT) wynoszą 102.041,80 zł.

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

Wprowadzono zobowiązania Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka przypadające

wg udziału Gminie Skoki w następujących latach i wysokościach:

- rok 2024 – 249.348,75 zł,
- lata 2025 - 2035 - po 498.697,50 zł w każdym roku,
- rok 2036 - 417.970,77 zł.

**31. Splaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:**

Splaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2024-2036.

Ponadto 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:

Wprowadzono nowe zadanie:

- poz. 1.1.1.1 – Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem – okres realizacji zadania ustalono na lata 2024-2025, wprowadzono limit wydatków w roku 2024 wynosi 94.334,25 zł, natomiast w 2025 roku w kwocie 220.416,60 zł. Limit zobowiązań wprowadzono w wysokości 314.750,85 zł.

- Wydatki majątkowe:

Wprowadzono nowe zadanie:

- poz. 1.1.2.2 – Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem – okres realizacji zadania ustalono na lata 2024-2025, wprowadzono limit wydatków w roku 2024 wynosi 233.872,20 zł, natomiast w 2025 roku w kwocie 545.701,80 zł. Limit zobowiązań wprowadzono w wysokości 779.574,00 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- poz. 1.3.1.15 – Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 37.845 zł do wysokości 302.130 zł, w 2026 roku o kwotę 41.070 zł do kwoty 310.873 zł. Wydłużono okres realizacji zadania do 2027 roku i wprowadzono limit wydatków w wysokości 319.894 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.261.322 zł.

Wprowadzono nowe zadanie:

- poz. 1.3.1.29 – Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. zadania „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II: Budowa podziemnych zbiorników retencyjnych wód opadowych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Skoki” – okres zadania ustalono na lata 2024-2025, wprowadzono limit wydatków w 2025 roku w wysokości 2.000 zł. Limit zobowiązań wprowadzono w wysokości 2.000 zł.

wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.1 – Budowa dróg w mieście i gminie Budowa ulicy Polnej w Skokach – wydłużono okres realizacji zadania do 2027 roku, limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o kwotę 5.000.000

zł do wysokości 0 zł. Wprowadzono limit wydatków w 2027 roku do kwoty 5.000.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 10.020.000 zł.

- poz. 1.3.2.2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. -Osiedle – zmniejszono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 90.000 zł do wysokości 10.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.209 zł.

- poz. 1.3.2.3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po lewej stronie jadąc do Poznania – wydłużono okres realizacji zadania do 2028 roku. Zmniejszono limit wydatków w 2027 roku o kwotę 400.000 zł do wysokości 300.000 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2028 roku w kwocie 300.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.000.000 zł.

- poz. 1.3.2.4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska – wydłużono okres realizacji zadania do 2028 roku. Zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 690.000 zł do kwoty 10.000 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2028 roku w kwocie 690.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.700.550 zł

- poz. 1.3.2.5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu – dokumentacja - wydłużono okres realizacji zadania do 2028 roku. Zmniejszono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 98.000 zł do kwoty 102.000 zł, w 2025 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 980.000 zł do kwoty 20.000 zł, w 2026 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 100.000 zł do kwoty 800.000 zł, w 2027 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 1.620.000 zł do kwoty 430.000 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2028 roku w kwocie 2.500.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.757.200 zł.

- poz. 1.3.2.9 zmieniono nazwę przedsięwzięcia z Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp-Szczodrochowo (dokumentacja) na Rozbudowa drogi gminnej Sława Wielkopolska – Szczodrochowo.

- poz. 1.3.2.11 – Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki – zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 550.000 zł do kwoty 575.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 554.050 zł.

- poz.1.3.2.19 - Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem – w związku z przeniesieniem zadania do części 1.1 wykazu przedsięwzięć, zmniejszono limit wydatków w 2024 roku do kwoty 0 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0 zł.

- poz. 1.3.2.27 – Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu – zmniejszono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 15.000 zł do kwoty 75.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 65.220 zł.

*Wprowadzono nowe zadania:*

- poz. 1.3.2.33 – Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie – dokumentacja – okres zadania ustalono na lata 2024 – 2025. Wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w wysokości 10.000 zł oraz w 2025 roku w wysokości 115.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 125.000 zł.

- poz. 1.3.2.34 – Przebudowa drogi gminnej w Lechlińskich Hubach – dokumentacja – okres zadania ustalono na lata 2024 – 2025. Wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w wysokości 10.000 zł oraz w 2025 roku w wysokości 85.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 95.000 zł.

- poz. 1.3.2.35 – Budowa studni głębinowej w Jabłkowie – okres zadania ustalono na lata 2024 – 2025. Wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w wysokości 10.000 zł oraz w 2025 roku w wysokości 600.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 610.000 zł.