

ZARZĄDZENIE NR 143/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2036 za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869), postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2036 za I półrocze 2019 roku.

§ 2. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 266 ustawy o finansach publicznych, przesłać Informację o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	51 582 008,72	29 454 308,73	57,10%	50 189 218,00	52 159 141,00	53 068 561,00	54 049 561,00	55 934 296,00	57 884 996,00	59 903 971,00	61 993 610,00	61 993 610,00	61 993 610,00	61 993 610,00
1.1	Dochody bieżące	47 089 684,74	26 291 021,85	55,83%	48 569 218,00	50 269 141,00	52 028 561,00	53 849 561,00	55 734 296,00	57 684 996,00	59 703 971,00	61 793 610,00	61 793 610,00	61 793 610,00	61 793 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 049 370,00	3 298 392,00	46,79%	7 260 851,00	7 478 677,00	7 703 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	280 389,77	70,10%	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 060 276,36	7 537 138,12	53,61%	14 480 221,00	14 914 628,00	15 362 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 789 599,00	5 179 575,31	52,91%	10 083 287,00	10 385 786,00	10 697 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 978 136,00	7 160 284,00	59,78%	12 277 589,00	12 584 529,00	12 899 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 259 745,38	7 366 821,00	60,09%	12 108 650,00	12 108 650,00	12 108 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 492 323,98	3 163 286,88	70,42%	1 620 000,00	1 890 000,00	1 040 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 765 500,00	1 421 059,33	51,39%	1 620 000,00	1 890 000,00	1 040 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 700 823,98	1 700 823,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 570 923,00	24 922 580,22	43,29%	52 509 472,34	51 542 921,00	51 705 081,00	52 758 081,00	54 642 816,00	56 593 516,00	58 612 491,00	60 802 130,00	60 802 130,00	60 818 130,00	60 892 130,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 730 663,00	22 939 225,08	49,09%	47 534 013,00	48 722 363,00	49 940 422,00	51 188 933,00	52 468 656,00	53 780 372,00	55 124 881,00	56 503 003,00	56 503 003,00	56 503 003,00	56 503 003,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	155 428,56	0,00	0,00%	213 840,82	208 194,42	202 624,33	197 042,79	191 487,96	47 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	98 788,38	39,52%	330 000,00	320 000,00	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	240 000,00	235 000,00	230 000,00	220 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	240 000,00	98 788,38	41,16%	320 000,00	310 000,00	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	240 000,00	235 000,00	230 000,00	220 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 840 260,00	1 983 355,14	18,30%	4 975 459,34	2 820 558,00	1 764 659,00	1 569 148,00	2 174 160,00	2 813 144,00	3 487 610,00	4 299 127,00	4 299 127,00	4 315 127,00	4 389 127,00
3	Wynik budżetu	-5 988 914,28	4 531 728,51		-2 320 254,34	616 220,00	1 363 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 191 480,00	1 191 480,00	1 175 480,00	1 101 480,00
4	Przychody budżetu	6 683 214,28	717 118,62	10,73%	3 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	717 118,62	717 118,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	717 118,62	717 118,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 966 095,66	0,00	0,00%	3 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 271 795,66	0,00	0,00%	2 320 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	694 300,00	313 400,00	45,14%	879 745,66	1 116 220,00	1 363 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 191 480,00	1 191 480,00	1 175 480,00	1 101 480,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	694 300,00	313 400,00	45,14%	879 745,66	1 116 220,00	1 363 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 191 480,00	1 191 480,00	1 175 480,00	1 101 480,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 084 295,66	7 499 100,00	57,31%	15 404 550,00	14 788 330,00	13 424 850,00	12 133 370,00	10 841 890,00	9 550 410,00	8 258 930,00	7 067 450,00	5 875 970,00	4 700 490,00	3 599 010,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	359 021,74	3 351 796,77	933,59%	1 035 205,00	1 546 778,00	2 088 139,00	2 660 628,00	3 265 640,00	3 904 624,00	4 579 090,00	5 290 607,00	5 290 607,00	5 290 607,00	5 290 607,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 076 140,36	4 068 915,39	378,10%	1 035 205,00	1 546 778,00	2 088 139,00	2 660 628,00	3 265 640,00	3 904 624,00	4 579 090,00	5 290 607,00	5 290 607,00	5 290 607,00	5 290 607,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,11%	1,40%	-	2,82%	3,13%	3,52%	3,29%	3,15%	2,78%	2,59%	2,31%	2,30%	2,27%	2,13%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,11%	1,40%	-	2,82%	3,13%	3,52%	3,29%	3,15%	2,78%	2,59%	2,31%	2,30%	2,27%	2,13%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 864,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,12%	1,40%	-	2,82%	3,13%	3,52%	3,29%	3,15%	2,78%	2,59%	2,31%	2,30%	2,27%	2,13%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,06%	16,20%	-	5,29%	6,59%	5,89%	5,29%	6,20%	7,09%	7,98%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,21%	9,53%	-	7,74%	5,34%	5,69%	5,92%	5,92%	5,79%	6,19%	7,09%	7,98%	8,57%	8,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,87%	8,03%	-	9,41%	7,01%	5,69%	5,92%	5,92%	5,79%	6,19%	7,09%	7,98%	8,57%	8,86%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 531 728,51	-	0,00	616 220,00	1 363 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 191 480,00	1 191 480,00	1 175 480,00	1 101 480,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	313 400,00	-	0,00	616 220,00	1 363 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 291 480,00	1 191 480,00	1 191 480,00	1 175 480,00	1 101 480,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 524 972,14	7 261 735,00	49,99%	14 860 281,00	15 231 788,00	15 612 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 992 107,00	2 466 123,06	49,40%	5 111 272,00	5 239 054,00	5 370 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 299 515,78	3 051 195,80	41,80%	10 977 077,71	8 565 403,92	6 009 741,83	1 904 365,29	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50
11.3.1	bieżące	5 951 515,78	2 252 767,73	37,85%	6 205 077,71	6 015 403,92	6 009 741,83	1 904 365,29	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50
11.3.2	majątkowe	1 348 000,00	798 428,07	59,23%	4 772 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 070 000,00	778 705,20	72,78%	4 772 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 667 260,00	1 072 052,37	12,37%	203 459,34	270 558,00	1 764 659,00	1 569 148,00	2 174 160,00	2 813 144,00	3 487 610,00	4 299 127,00	4 299 127,00	4 315 127,00	4 389 127,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	404 000,00	82 597,57	20,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 947,53	49 947,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 947,53	49 947,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	49 947,53	49 947,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 700 823,98	1 700 823,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 674 107,19	1 674 107,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 674 107,19	1 674 107,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 470,70	10 948,32	15,11%	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 470,70	1 348,32	2,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 470,70	1 348,32	2,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	24 000,00	9 600,00	40,00%	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 000,00	9 600,00	40,00%	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 000,00	9 600,00	40,00%	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 000,00	9 600,00	40,00%	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	694 300,00	313 400,00	45,14%	772 800,00	632 800,00	608 800,00	536 800,00	536 800,00	536 800,00	536 800,00	536 800,00	536 800,00	520 800,00	446 800,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)														

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	61 993 610,00	61 993 610,00	61 993 610,00	61 993 610,00	61 993 610,00	61 993 610,00
1.1	Dochody bieżące	61 793 610,00	61 793 610,00	61 793 610,00	61 793 610,00	61 793 610,00	61 793 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 956 130,00	61 020 830,00	61 124 430,00	61 445 460,00	61 822 190,00	61 993 610,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 503 003,00	56 503 003,00	56 503 003,00	56 503 003,00	56 503 003,00	56 503 003,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	180 000,00	150 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	180 000,00	150 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 453 127,00	4 517 827,00	4 621 427,00	4 942 457,00	5 319 187,00	5 490 607,00
3	Wynik budżetu	1 037 480,00	972 780,00	869 180,00	548 150,00	171 420,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 037 480,00	972 780,00	869 180,00	548 150,00	171 420,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 037 480,00	972 780,00	869 180,00	548 150,00	171 420,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 561 530,00	1 588 750,00	719 570,00	171 420,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 290 607,00	5 290 607,00	5 290 607,00	5 290 607,00	5 290 607,00	5 290 607,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 290 607,00	5 290 607,00	5 290 607,00	5 290 607,00	5 290 607,00	5 290 607,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,00%	1,86%	1,64%	1,09%	0,36%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,00%	1,86%	1,64%	1,09%	0,36%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,00%	1,86%	1,64%	1,09%	0,36%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 037 480,00	972 780,00	869 180,00	548 150,00	171 420,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 037 480,00	972 780,00	869 180,00	548 150,00	171 420,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
11.3.1	bieżące	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 453 127,00	4 517 827,00	4 621 427,00	4 942 457,00	5 319 187,00	5 490 607,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	382 800,00	318 100,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Objaśnienia
1	Dochody ogółem	51 582 008,72	29 454 308,73	57,10%	Dochody ogółem i dochody bieżące zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym
1.1	Dochody bieżące	47 089 684,74	26 291 021,85	55,83%	Realizacja dochodów kształtuje się na poziomie nie zagrażającym ich realizacji.
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 049 370,00	3 298 392,00	46,79%	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	280 389,77	70,10%	Tak wysoki poziom realizacji dochodów pozwala na zwiększenie planu.
1.1.3	podatki i opłaty	14 060 276,36	7 537 138,12	53,61%	Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano na poziomie zadowalającym.
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 789 599,00	5 179 575,31	52,91%	
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 978 136,00	7 160 284,00	59,78%	Dochody z tytułu subwencji i dotacji otrzymano zgodnie z założeniami.
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 259 745,38	7 366 821,00	60,09%	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 492 323,98	3 163 286,88	70,42%	Wysoki poziom realizacji dochodów majątkowych wynika z faktu, że w I półroczu wpłynęły wszystkie zaplanowane środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ubiegłych latach z udziałem środków „unijnych”.
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 765 500,00	1 421 059,33	51,39%	Dochody ze sprzedaży majątku uzyskano zgodnie z założeniami.
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 700 823,98	1 700 823,98	100,00%	Wpłynęły wszystkie zaplanowane dotacje.
2	Wydatki ogółem	57 570 923,00	24 922 580,22	43,29%	Niski stopień realizacji wydatków spowodowany jest faktem, że realizacja większości zadań majątkowych nastąpi w II półroczu
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 730 663,00	22 939 225,08	49,09%	Wydatki bieżące zrealizowano na zadowalającym poziomie.
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	155 428,56	0,00	0,00%	ZAMP samodzielnie regulował poręczone zobowiązania, zatem nie było konieczności ponoszenia wydatków na ten cel.
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	98 788,38	39,52%	Ponieważ w omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu długoterminowego, plan wydatków będzie mógł być obniżony.
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	240 000,00	98 788,38	41,16%	
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	-	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	
2.2	Wydatki majątkowe	10 840 260,00	1 983 355,14	18,30%	Zasadnicza część inwestycji będzie realizowana w II półroczu.
3	Wynik budżetu	-5 988 914,28	4 531 728,51		Pomimo zaplanowanego deficytu osiągnięto nadwyżkę budżetową.
4	Przebieg budżetu	6 683 214,28	717 118,62	10,73%	Dotychczas osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków, planuje się, że kredyt długoterminowy zostanie zaciągnięty w II półroczu.
4.1	Następnym budżetowa z tytułu bieżących	0,00	0,00	-	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
4.2	Widok budżetu, o którym mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy	717 118,62	717 118,62	100,00%	Wypracowane wóte środki z tytułu poprzedniego
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	717 118,62	717 118,62	100,00%	Wypracowane wóte środki z tytułu poprzedniego
4.3	Koszty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 966 095,66	0,00	0,00%	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 271 795,66	0,00	0,00%	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	-	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	694 300,00	313 400,00	45,14%	Spłata kredytów przebiega zgodnie z harmonogramem zawartych umów.
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	
6	Kwota długu	13 084 295,66	7 499 100,00	57,31%	W pozycji wykazano faktyczne zadłużenie po odjęciu spłaconych rat kapitałowych.
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	359 021,74	3 351 796,77	933,59%	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 076 140,36	4 068 915,39	378,10%	Na wynik ma wpływ poziom uzyskania dochodów i realizacji wydatków.
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,11%	1,40%	-	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,11%	1,40%	-	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 864,29	0,00	0,00%	ZMPZ samodzielnie regulował poręczone zobowiązania, zatem nie było konieczności ponoszenia wydatków na ten cel.
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,12%	1,40%	-	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,06%	16,20%	-	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,21%	9,53%	-	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,87%	8,03%	-	
9.7	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	Spełniona	Spełniona	-	
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	-	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 531 728,51	-	W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę, która w części została przeznaczona na spłatę kredytów.
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	313 400,00	-	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 524 972,14	7 261 735,00	49,99%	Wydatki na wynagrodzenia i funkcjonowanie organów zostały poniesione zgodnie z założeniami
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 992 107,00	2 466 123,06	49,40%	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 299 515,78	3 051 195,80	41,80%	
11.3.1	bieżące	5 951 515,78	2 252 767,73	37,85%	Przedsięwzięcia finansowane z wydatków zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, natomiast wydatki majątkowe kontynuowane finansowane z wydatków majątkowych w stopniu wysokim, ma na to wpływ zakończona w I półroczu budowa ulicy Polnej. Natomiast nowe wydatki inwestycyjne i wydatki w formie dotacji zaplanowane są do realizacji w II półroczu.
11.3.2	majątkowe	1 348 000,00	798 428,07	59,23%	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 070 000,00	778 705,20	72,78%	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 667 260,00	1 072 052,37	12,37%	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	404 000,00	82 597,57	20,44%	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 947,53	49 947,53	100,00%	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 947,53	49 947,53	100,00%	Wpłynęły wszystkie dochody bieżące na finansowanie przedmiotowych projektów.
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	49 947,53	49 947,53	100,00%	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 700 823,98	1 700 823,98	100,00%	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 674 107,19	1 674 107,19	100,00%	W I półroczu wpłynęły wszystkie zaplanowane dochody majątkowe, są to refundacje wydatków poniesionych w poprzednich latach.
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 674 107,19	1 674 107,19	100,00%	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 470,70	10 948,32	15,11%	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 470,70	1 348,32	2,78%	Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z zawartymi umowami.

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 470,70	1 348,32	2,78%	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	24 000,00	9 600,00	40,00%	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 000,00	9 600,00	40,00%	Wydatki na wkład krajowy poniesiono zgodnie z zawartymi umowami.
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 000,00	9 600,00	40,00%	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 000,00	9 600,00	40,00%	
12.7	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	
12.8	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia ujemnego wyniku	x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	694 300,00	313 400,00	45,14%	Spłaty rat kapitałowych odbywały się w wysokościach i terminach zawartych w umowach z instytucjami finansującymi.
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00			
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00			
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00			
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x			

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ
GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

y w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wykonanie na		% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limit zobowiązań
			od	do		2019	30.06.2019																			
1.					60 968 696,08	7 299 515,78	3 046 122,18	41,73%	12 252 077,71	8 840 403,92	6 009 741,83	1 904 365,29	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50	55 844 338,21
1.a	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				49 956 836,78	5 951 515,78	2 247 694,11	37,77%	6 205 077,71	6 015 403,92	6 009 741,83	1 904 365,29	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50	45 624 338,21
1.b	- wydatki majątkowe				11 011 859,30	1 348 000,00	798 428,07	59,23%	6 047 000,00	2 825 000,00	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	10 220 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				436 072,53	72 470,70	10 948,32	15,11%	99 000	99 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 670,70
1.1.1.	- wydatki bieżące				286 072,53	72 470,70	10 948,32	15,11%	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 670,70
1.1.1.1	Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach (801/80101)- poprawa warunków dydaktycznych w szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa Im. Adama Mickiewicza	2017	2019	160 072,53	48 470,70	1 348,32	2,78%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 470,70
1.1.1.2	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych (652/65228)- działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	126 000,00	24 000,00	9 500,00	40,00%	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	-	-	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.1	Dotacje dla mieszkańców Gminy skoki na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (900/90026)- właściwe zagospodarowanie odpadów szkodliwych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	160 000,00	0	-	-	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)				60 532 823,56	7 227 045,08	3 035 173,86	42,00%	12 153 077,71	8 741 403,92	5 985 741,83	1 880 365,29	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50	55 618 667,61
1.3.1	wydatki bieżące:				49 670 764,26	5 879 045,08	2 236 746,79	38,05%	6 181 077,71	5 991 403,92	5 985 741,83	1 880 365,29	1 882 875,46	1 746 866,68	1 708 080,50	1 716 815,50	1 725 649,50	1 734 686,50	1 743 932,50	1 739 290,50	1 748 965,50	1 758 862,50	1 768 988,50	1 779 346,50	1 789 842,50	45 548 667,61
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	159 000	54 000	24 592,62	45,54%	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 506
1.3.1.2	Dostawa opału (754/75412,851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	400 000	100 000	31 742,00	31,74%	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	400 000	100 000	22 436,35	22,44%	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz IP4 (926/92601)- zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	4 000	1 000	411,00	41,10%	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2022	2 750 352,41	534 285	271 956,24	50,90%	530 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 334
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002)- prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	10 171 200	2 521 200	996 094,59	39,51%	2 550 000	2 550 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 910 150
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	900 000	225 000	72 051,13	32,02%	225 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.1.8	Łącze Internetowe na potrzeby stacji WIFI (750/75095)na terenie Gminy - zapewnienie łącza Internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	57 600	14 400	2 151,39	14,94%	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 741
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefoni stacjonarnej (750/75023, 600/60002)- zapewnienie stałego łącza Internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	91 200	22 800	5 028,68	22,06%	22 800	22 800	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 200
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe 926/92695)- zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	11 400	500	412,17	82,43%	500	500	500	500	500	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	2 480,94
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	28 000	7 000	345,00	4,93%	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003)- utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	1 020 000	255 000	87 758,63	34,42%	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113)- obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	208 000	52 000	35 157,00	67,61%	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 605
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ -na turystykę ogólną (630/63003)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	1 159 911	41 400	20 700,00	50,00%	54 512	55 766	57 049	58 361	59 703	61 076	62 481	63 918	65 388	66 892	68 431	70 005	71 615	73 262	74 947	76 671	78 434	1 159 911
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną, rezerwy (750/75095)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	5 743 792	141 150	35 287,50	25,00%	273 053	279 333	285 758	292 331	299 054	305 932	312 969	320 167	327 531	335 064	342 771	350 655	358 720	366 970	375 411	384 045	392 878	5 743 792
1.3.1.16	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2, (900/90001)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	24 865 185,47	1 384 317,08	461 439,00	33,33%	1 540 802,71	1 531 224,92	1 520 654,83	1 515 073,29	1 506 518,46	1 395 258,68	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	1 318 030,50	24 865 185,47

1 180 611,50

5 779 079,75

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ
GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Objaśnienia
			od	do					
1	2	3	4	5	6	9			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				60 968 696,08	7 299 515,78	3 046 122,18	41,73%	Przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu niższym niż zakładano, po dokładnej analizie limity wydatków na niektóre z nich będzie można obniżyć. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, zgodnie z zawartymi umowami.
1.a	- wydatki bieżące				49 956 836,78	5 951 515,78	2 247 694,11	37,77%	
1.b	- wydatki majątkowe				11 011 859,30	1 348 000,00	798 428,07	59,23%	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				436 072,53	72 470,70	10 948,32	15,11%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				286 072,53	72 470,70	10 948,32	15,11%	
1.1.1.1	Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach (801/80101)- poprawa warunków dydaktycznych w szkole Podstawowej	Szkoła Podstwowia im. Adama Mickiewicza	2017	2019	160 072,53	48 470,70	1 348,32	2,78%	Zadanie realizowane jest z Fundacją Mały Inżynier z Poznania. Zadanie zostało przekazane do realizacji Szkole Podstawowej. Realizacja zadania rozłożona jest na lata 2017-2019. Zgodnie z założeniami projektu w latach 2018-2019 uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach wyrównawczo- dydaktycznych, warsztatach konstruktorskich , laboratoriach eksperymentu i wycieczkach edukacyjnych, półkoloniach naukowych. Większa część zajęć zaplanowana jest na sezon wakacyjny i I półrocze roku szkolnego.
1.1.1.2	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych (852/85228)- działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	126 000,00	24 000,00	9 600,00	40,00%	W Gminie Skoki realizowane są zadania w ramach projektu "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób prawnych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023. Gmina Skoki jest jednym z Partnerów realizujących projekt. Środki w wysokości 24.000zł rocznie to koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach.
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	-	-	
1.1.2.1	Dotacje dla mieszkańców Gminy skoki na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (900/90026)- właściwe zagospodarowanie odpadów szkodliwych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	150 000,00	0	-	-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	-	-	

1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	-	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				60 532 623,55	7 227 045,08	3 035 173,86	42,00%	
1.3.1	wydatki bieżące:				49 670 764,25	5 879 045,08	2 236 745,79	38,05%	
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	159 000	54 000	24 592,62	45,54%	Część zadań audytowych została przeprowadzona w I półroczu 2019 roku, umowa na kolejne została już zawarta i planuje się je przeprowadzić w II połowie roku.
1.3.1.2	Dostawa opału (754/75412, 851/85195, 921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	400 000	100 000	31 742,00	31,74%	Przewiduje się większe zakupy opału w II połowie roku.
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	400 000	100 000	22 436,35	22,44%	W okresie letnim wydatki na ten cel są zwykle wyższe. Po dokonaniu analizy będzie można skorygować limity wydatków w II półroczu.
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz IP4 (926/92601)- zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	4 000	1 000	411,00	41,10%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2022	2 750 352,41	534 285	271 956,24	50,90%	Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założeniami.
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002)- prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	10 171 200	2 521 200	996 094,59	39,51%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami i podpisaną umową.
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	900 000	225 000	72 051,13	32,02%	Przewiduje się, że większe wydatki na ten cel w II półroczu.
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) na terenie Gminy - zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	57 600	14 400	2 151,39	14,94%	Niskie wykonanie wydatków pozwala na obniżenie limitu wydatków w II półroczu.
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023, 600/60002)- zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	91 200	22 800	5 028,68	22,06%	Niskie wykonanie wydatków pozwala na obniżenie limitu wydatków w II półroczu.
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno-sportowe 926/92695)- zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	11 400	500	412,17	82,43%	Wydatek został poniesiony zgodnie z zawartą umową i dotyczy całego roku.
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	28 000	7 000	345,00	4,93%	Niskie wykonanie pozwoli na obniżenie tego limitu w II półroczu.
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003)- utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	1 020 000	255 000	87 758,63	34,42%	W okresie letnim wydatki na ten cel są zwykle wyższe.
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113)- obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	208 000	52 000	35 157,00	67,61%	Wydatki ponoszone są zgodnie z założeniami, część polis na okres roku została zawarta w I półroczu.
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - na turystykę ogólną (630/63003)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	1 159 911	41 400	20 700,00	50,00%	Wydatki poniesiono zgodnie z uchwałą podjętą przez Zgromadzenie ZMPZ
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną, rezerwy (750/75095)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	5 743 792	141 150	35 287,50	25,00%	
1.3.1.16	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2, (900/90001)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2036	24 865 185,47	1 384 317,08	461 439,00	33,33%	

1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg chodników placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	950 000	200 000	42 564,85	21,28%	W związku z łagodną zimą, wydatki na początku 2018 roku okazały się niższe od zakładanych. W zależności od tego jaka będzie zima w II półroczu, dokonana zostanie korekta limitu wydatków na ten cel.
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001)- zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	198 700	14 100	9 712,97	68,89%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową, część wydatków dotyczyła palatności za cały rok.
1.3.1.19	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna - (754/75412)- usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2022	5 690	1 000	411,00	41,10%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.20	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	2020	470 053,37	186 733,00	93 366,00	50%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową na podstawie terminów zawartych w umowie.
1.3.1.21	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (851-85149)- poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	75 880	22 960	22 960,00	100,00%	Wydatek w formie dotacji został przekazany w całości zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.22	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach (600/60016) - wywiązywanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	800	200	167,67	83,84%	Opłata została uiszczona do końca roku.
wydatki majątkowe					10 861 859,30	1 348 000,00	798 428,07	59,23%	
1.3.2.1	Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 (600/60016)- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2021	3 055 000	800 000	769 799,92	96,22%	Zakończono pierwszy etap przebudowy drogi zaplanowany na 2019 rok. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o grubości 12cm i długości 260m., wraz z ciągami pieszymi z kostki betonowej. Równolegle budowane było oświetlenie składające się z linii kablowej, słupów i opraw oświetleniowych LED w ilości 9 szt.
1.3.2.2	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich (900/90001)	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	2 000	0	-	-	-
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno-kulturalno-rekreacyjno- edukacyjne (600/60002) - poprawa stanu infrastruktury Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	5 200 000	0,00	-	-	-
1.3.2.4	Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego (921-92116) - inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2019	250 000,00	250 000	0,00	0,00%	-
1.3.2.5	Przebudowa budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach (921/92116)- zapewnienie dodatkowej przestrzeni na działalność Biblioteki	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	370 000,00	250 000,00	6 500,00	2,60%	Opracowano dokumentację- wykonano projekt wykonawczy, kosztorys. Opracowywana jest dokumentacja przetargowa celem ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową, gm. Skoki (600/60016)- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	515 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z kanalizacją deszczową. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
1.3.2.7	Odbudowa domu mieszkalnego czterorodzinnego, Grzybowo 13 po pożarze (700/70005)- poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	456 859,30	20 000,00	8 905,20	44,53%	Wykonano kompletną wielobranżową dokumentację techniczną. Zadanie realizowane będzie w 2020r.
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach, gm. Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	1 013 000,00	13 000,00	2 152,95	16,56%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano mapy do celów projektowych.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036, Rada Miejska Gminy Skoki udzieliła upoważnienia do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Ad.1 W omawianym okresie powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte w kwocie 50.444,46 zł i dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych	12.885,00 zł
- łączne światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej	4.767,66 zł
- audyt Gminy Skoki	32.791,80 zł.

Ad.2 W pierwszym półroczu 2019 roku wykorzystano ww. upoważnienie w kwocie 430.000,00 zł, z tytułu umowy na dostarczanie energii elektrycznej.

Ad.3 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnienia.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos