

ZARZĄDZENIE NR 140/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2036 za I półrocze 2020 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 ze zm.), postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2036 za I półrocze 2020 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 GMINY SKOKI

Lp.	Wyszczególnienie	2020	wykonanie	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	58 113 421,10	29 600 652,23	52,75%	57 576 437,00	58 943 494,00	61 359 634,00	62 828 419,00	66 333 556,00	67 938 898,00	70 648 454,00	73 466 392,00	76 397 048,00	76 397 048,00	76 397 048,00	76 397 048,00	76 397 048,00	76 397 048,00	76 397 048,00	76 397 048,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 836 819,61	29 287 543,44	54,30%	55 676 437,00	57 903 494,00	60 219 634,00	62 628 419,00	65 133 556,00	67 738 898,00	70 448 454,00	73 266 392,00	76 187 048,00	76 187 048,00	76 187 048,00	76 187 048,00	76 187 048,00	76 187 048,00	76 187 048,00	76 187 048,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 243 790,00	3 099 190,00	42,78%	7 481 104,00	7 684 937,00	7 915 485,00													
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	381 081,01	71,11%	550 000,00	550 000,00	550 000,00													
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 164 140,00	7 282 268,00	59,82%	12 468 244,00	12 779 950,00	13 099 449,00													
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 975 527,61	9 789 497,46	57,68%	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00	16 572 744,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 004 362,00	8 756 606,97	51,48%	18 624 345,00	20 315 863,00	22 081 956,00													
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 436 981,00	5 463 744,22	52,35%	10 750 080,00	11 072 593,00	11 404 771,00													
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 174 601,49	313 008,79	14,39%	1 900 000,00	1 040 000,00	1 140 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	na sprzedaż majątku	1 891 500,00	151 855,80	8,03%	1 900 000,00	1 040 000,00	1 140 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	280 301,49	147 801,49	56,78%																
2	Wydatki ogółem	58 589 106,00	26 628 651,59	45,45%	60 262 802,10	60 763 914,00	62 004 794,00	63 261 229,00	63 597 896,00	65 064 538,00	68 774 094,00	71 592 032,00	74 536 688,00	74 612 688,00	74 676 688,00	74 741 388,00	74 844 988,00	75 186 558,00	75 330 888,00	75 775 088,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 251 125,00	25 937 815,27	48,70%	54 178 775,00	55 533 244,00	56 921 575,00	58 344 614,00	59 803 229,00	61 298 310,00	62 830 768,00	64 401 537,00	66 011 575,00	66 011 575,00	66 011 575,00	66 011 575,00	66 011 575,00	66 011 575,00	66 011 575,00	66 011 575,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 584 003,93	7 639 113,86	48,02%	15 954 856,00	16 353 727,00	16 762 570,00													
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	213 840,82			208 194,42	202 624,33	197 042,79	191 487,96	47 228,18											
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	120 174,66	42,92%	300 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	320 000,00	310 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:																			
	nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i okazywania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 327 981,00	690 836,32	12,97%	6 084 027,10	5 230 670,00	5 083 129,00	4 916 615,00	3 794 467,00	4 796 228,00	5 943 326,00	7 190 495,00	8 527 113,00	8 601 113,00	8 665 113,00	8 729 813,00	8 833 413,00	9 174 983,00	9 319 113,00	9 763 513,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 327 981,00	690 836,32	12,97%	6 084 027,10	5 230 670,00	5 083 129,00	4 916 615,00	3 794 467,00	4 796 228,00	5 943 326,00	7 190 495,00	8 527 113,00	8 601 113,00	8 665 113,00	8 729 813,00	8 833 413,00	9 174 983,00	9 319 113,00	9 763 513,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 981,00	160 984,89	53,93%																
3	Wynik budżetu	-2 475 684,90	2 972 060,54		-2 686 365,10	-1 820 420,00	-645 070,00	-432 810,00	-1 735 860,00	-1 874 360,00	-1 874 360,00	-1 874 360,00	-1 858 360,00	-1 784 360,00	-1 720 360,00	-1 655 660,00	-1 552 060,00	-1 210 490,00	-1 066 360,00	-621 960,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		456 400,00						-1 735 860,00	-1 874 360,00	-1 874 360,00	-1 874 360,00	-1 858 360,00	-1 784 360,00	-1 720 360,00	-1 655 660,00	-1 552 060,00	-1 210 490,00	-1 066 360,00	-621 960,00
4	Przychody budżetu	3 319 484,90	1 120 003,50	33,74%	3 650 000,00	3 800 000,00	2 080 000,00	2 000 000,00												
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 319 484,90			3 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00												
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 475 584,90			2 686 365,10	1 820 420,00	645 070,00	432 810,00												
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:																			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu																			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		1 120 003,50																	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu																			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:				150 000,00															
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu																			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:																			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu																			
5	Rozchody budżetu	843 800,00	456 400,00	54,09%	963 834,90	1 179 580,00	1 354 930,00	1 567 190,00	-1 735 860,00	-1 874 360,00	-1 874 360,00	-1 874 360,00	-1 858 360,00	-1 784 360,00	-1 720 360,00	-1 655 660,00	-1 552 060,00	-1 210 490,00	-1 066 360,00	-621 960,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	843 800,00	456 400,00	54,09%	963 834,90	1 179 580,00	1 354 930,00	1 567 190,00	-1 735 860,00	-1 874 360,00	-1 874 360,00	-1 874 360,00	-1 858 360,00	-1 784 360,00	-1 720 360,00	-1 655 660,00	-1 552 060,00	-1 210 490,00	-1 066 360,00	-621 960,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:																			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy																			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy																			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wozdłuższej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:																			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązanie																			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																			
5.1.1.3.3	innymi środkami																			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																			
6	Kwota długu, w tym:	13 393 884,90	10 461 800,00	78,11%	15 930 250,00	17 750 670,00	18 395 740,00	18 828 550,00	17 092 690,00	15 218 330,00	13 343 970,00	11 469 610,00	9 611 250,00	7 826 890,00	6 106 530,00	4 460 870,00	2 898 810,00	1 688 320,00	621 960,00	
6.1	kwota długu, którego planowane spłaty dokonają się z wydatków																			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	677 694,91	3 348 628,17	494,30%	1 497 662,00	2 370 250,00	3 298 059,00	4 283 805,00	5 330 327,00	6 440 588,00	7 617 686,00	8 864 855,00	10 185 473,00	10 185 473,00	10 185 473,00	10 185 473,00	10 185 473,00	10 185 473,00	10 185 473,00	10 185 473,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	677 694,91	4 468 831,67	659,56%	1 497 662,00	2 370 250,00	3 298 059,00	4 283 805,00	5 330 327,00	6 440 588,00	7 617 686,00	8 864 855,00	10 185 473,00	10 185 473,00	10 185 473,00	10 185 473,00	10 185 473,00	10 185 473,00	10 185 473,00	10 185 473,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,62%	2,96%		3,76%	4,12%	4,31%	4,56%	4,39%	4,29%	4,05%	3,75%	3,45%	3,25%	3,14%	2,99%	2,74%	2,11%	1,84%	1,08%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,62%	2,96%		3,76%	4,12%	4,31%	4,56%	4,39%											
	8.1_vROD_2026									4,29%	4,05%	3,75%	3,45%	3,29%	3,14%	2,99%	2,74%	2,11%	1,84%	1,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,76%	18,02%		9,55%	9,10%	10,96%	10,47%	12,11%	13,50%	16,43%	17,75%	17,72%	17,67%	17,59%	17,55%	17,50%	17,47%	17,45%	17,45%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,67%	17,86%		4,69%	8,58%	8,35%	10,04%	11,70%	13,21%	14,71%	16,08%	17,42%	17,38%	17,33%	17,30%	17,22%	17,17%	17,13%	17,12%
8.3	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)	15,31%	15,31%		11,36%	8,98%	8,81%	9,87%	10,18%	6,52%	8,18%	9,90%	11,52%	13,07%	14,36%	15,40%	16,20%	16,78%	17,13%	17,28%
8.3.1	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)	16,92%	16,92%		12,97%	10,59%	8,81%	9,87%	10,18%	7,38%	8,18%	9,90%	11,52%	13,07%	14,36%					

OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI

Lp.	Wyszczególnienie	2020	wykonanie	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	621 872,37	80 000,00	12,86%																
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	621 872,37	80 000,00	12,86%																
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 625,00																		
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 932 306,35	3 244 001,39	32,66%	11 987 425,18	12 470 772,09	5 117 702,29	5 471 701,46	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 485,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 538 689,50	1 584 781,00
10.1.1	bieżące	7 928 325,35	3 140 059,89	39,61%	8 057 425,18	8 070 772,09	1 787 702,29	1 771 701,46	1 835 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 485,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 538 689,50	1 584 781,00
10.1.2	majątkowe	2 003 981,00	103 941,50	5,19%	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00										
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych																			
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	843 800,00	456 400,00	54,09%	904 000,00	880 000,00	808 000,00	808 000,00	808 000,00	808 000,00	808 000,00	808 000,00	792 000,00	718 000,00	654 000,00	589 300,00	485 700,00	203 400,00		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.																			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:																			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:																			
10.7.2.1.1	dokonywane w formie wydatku bieżącego																			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji																			
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																			
10.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyjąwszy z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																			
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																			
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																			
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań																			
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WZM
mgr. Tadeusz Kłos

**STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Objaśnienia
1	Dochody ogółem	56 113 421,10	29 600 652,23	52,75%	Dochody ogółem i dochody bieżące zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 938 819,61	29 287 643,44	54,30%	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 243 790,00	3 099 190,00	42,78%	Realizacja dochodów jest na poziomie niższym niż zakładano.
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	391 081,01	71,11%	Tak wysoki poziom realizacji dochodów pozwala na zwiększenie planu.
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 164 140,00	7 252 268,00	59,62%	Dochody z tytułu subwencji i dotacji otrzymano zgodnie z założeniami.
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 976 527,61	9 789 497,46	57,66%	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 004 362,00	8 755 606,97	51,49%	Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano na poziomie zadowalającym.
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 436 981,00	5 463 744,22	52,35%	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 174 601,49	313 008,79	14,39%	Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie bardzo niskim. Wpływ na to miała panująca pandemia COVID- 19, w wyniku której zawieszona została sprzedaż działek gminnych.
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 891 500,00	151 855,80	8,03%	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	260 301,49	147 801,49	56,78%	Dochody z tytułu dotacji uzyskano zgodnie z założeniami.
2	Wydatki ogółem	58 589 106,00	26 628 651,59	45,45%	Wydatki zostały poniesione zgodnie z założeniami.
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 261 125,00	25 937 815,27	48,70%	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 584 003,93	7 639 113,88	49,02%	ZMPZ samodzielnie regulował poręczane zobowiązania, zatem nie było konieczności ponoszenia wydatków na ten cel.
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	213 840,82	0,00	0,00%	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	120 174,69	42,92%	Wydatki na obsługę długu ponoszone są zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów , a ponieważ w I połowie roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego wydatki na ten cel są nieco niższe.
2.1.3.1	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	-	
2.1.3.2	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, w tym:	5 327 981,00	690 836,32	12,97%	Podobnie jak w poprzednich latach zasadnicza część inwestycji będzie realizowana w II półroczu.
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 327 981,00	690 836,32	12,97%	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 981,00	150 994,69	53,93%	Przekazano tylko część dotacji, pozostała część zostanie przekazana w II półroczu.
3	Wynik budżetu	-2 475 684,90	2 972 000,64		Pomimo zaplanowanego deficytu osiągnięto nadwyżkę budżetową.
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	456 400,00	-	W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę, która w części została przeznaczona na spłatę kredytów.
4	Przychody budżetu	3 319 484,90	1 120 003,50	33,74%	Dotychczas osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków, planuje się, że kredyt długoterminowy zostanie zaciągnięty w II półroczu.
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 319 484,90	0,00	0,00%	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 475 684,90	0,00	0,00%	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 120 003,50	-	Po zamknięciu i rozliczeniu roku 2019 osiągnięto nadwyżkę budżetową, która to została wprowadzona do planu w II półroczu.
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
5	Rozchody budżetu	843 800,00	456 400,00	54,09%	Spłata kredytu przebiega zgodnie z harmonogramem zawartych umów.
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	843 800,00	456 400,00	54,09%	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-	

OBJĘTYCH WIELOLETNIA PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Objaśnienia
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	
5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-	
5.1.1.3.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-	
5.1.1.3.	innymi środkami	0,00	0,00	-	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	
6	Kwota długu, w tym:	13 393 884,90	10 461 800,00	78,11%	W pozycji wykazano faktyczne zadłużenie po odjęciu spłaconych rat kapitałowych.
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	677 694,61	3 349 828,17	494,30%	Na wynik ma wpływ wysoki poziom realizacji dochodów i wydatków.
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	677 694,61	4 469 831,67	659,56%	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x		
8.1	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)	3,62%	2,96%		
8.1 vR	8.1_vROD_2020	3,62%	2,96%		
8.1 vR	8.1_vROD_2026				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,67%	17,86%		
8.2 v20	8.2_v2020	7,78%	18,02%		
8.2 v20	8.2_v2026				
8.3	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)	15,31%	15,31%		
8.3.1	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)	16,92%	16,92%		
8.4	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		
8.4.1	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		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	161 200,00	69 500,00	43,11%	Dochody zrealizowano w stopniu zadowalającym, zgodnie zawartymi umowami na dofinansowanie.
9.1.1	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, w tym:	161 200,00	69 500,00	43,11%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 200,00	69 500,00	43,11%	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 301,49	147 801,49	56,78%	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	260 301,49	147 801,49	56,78%	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 426,49	147 801,49	60,72%	Wydatki realizowane są zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	189 011,48	82 239,48	43,51%	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	189 011,48	82 239,48	43,51%	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 811,48	72 639,48	42,78%	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	621 872,37	80 000,00	12,86%	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	621 872,37	80 000,00	12,86%	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 625,00	0,00	0,00%	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 932 306,35	3 244 001,39	32,66%	Przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu niższym niż zakładano. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w stopniu bardzo niskim, wpływ na to ma fakt, że zasadnicza część inwestycji będzie realizowana w II półroczu oraz panująca pandemia COVID-19.
10.1.1	bieżące	7 928 325,35	3 140 069,89	39,61%	
10.1.2	majątkowe	2 003 981,00	103 931,50	5,19%	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	
10.4	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	-	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-	

OBJĘTYCH WIELOLETNIA PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Objaśnienia
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	843 800,00	456 400,00	54,09%	Splaty rat kapitałowych odbywały się w wysokościach i terminach zawartych w umowach z bankami.
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-	
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	-	
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-	
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-	
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x		
1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	-	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd		
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x		
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x		

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie na 30.06.2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 747 278,49	9 932 306,35	3 244 001,39	32,66%	11 987 425,18	12 470 772,09	5 117 702,29	5 471 701,46	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	63 472 848,43
1.a	- wydatki bieżące				50 974 071,94	7 928 325,35	3 140 069,89	39,61%	8 057 425,18	8 070 772,09	1 787 702,29	1 771 701,46	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	41 508 867,43
1.b	- wydatki majątkowe				23 773 206,55	2 003 981,00	103 931,50	5,19%	3 930 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 963 981,00
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:				1 283 623,52	578 792,48	92 739,48	13,66%	255 450,26	29 978,26	16 000,00	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	826 821,00
1.1.1	- wydatki bieżące				217 300,52	27 811,48	12 739,48	45,81%	35 450,26	29 978,26	16 000,00	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	35 640,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wawrońskiego. 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	100 800,00	19 200,00	9 600,00	50,00%	19 200,00	19 200,00	16 000,00	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
1.1.1.2	Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki (720/72095) - rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	84 000,00	3 139,48	3 139,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,48
1.1.1.3	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	32 500,52	5 472,00	0,00	0,00%	16 250,26	10 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 076 323,00	650 981,00	80 000,00	12,29%	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 981,00
1.1.2.1	Małe kino społeczno-szkolne szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego (921/92116) - inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	339 323,00	183 981,00	80 000,00	43,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 981,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem iak "Morasia" w Skokach, gmina Skoki (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	737 000,00	467 000,00	0,00	0,00%	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				73 453 854,97	9 253 513,87	3 151 261,91	34,05%	11 731 974,92	12 440 793,83	5 101 702,29	5 471 701,46	4 015 184,68	3 895 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	62 646 227,43
1.3.1	- wydatki bieżące				50 756 771,42	7 900 513,87	3 127 330,41	39,58%	8 021 974,92	8 040 793,83	1 771 702,29	1 771 701,46	1 635 184,68	1 595 892,50	1 604 127,50	1 612 465,50	1 621 012,50	1 629 771,50	1 624 650,50	1 633 854,50	1 517 288,50	1 526 958,50	1 536 869,50	1 584 781,00	41 473 227,43
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	231 300,00	55 000,00	8 197,95	14,91%	55 000,00	55 000,00	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	165 000,00
1.3.1.2	Dostawa opału (851/85195, 921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	255 000,00	55 000,00	20 227,35	36,78%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 333,60
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	300 000,00	100 000,00	18 446,72	18,45%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	4 000,00	1 000,00	493,20	49,32%	1 000,00	1 000,00	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	2 850,00
1.3.1.5	Doręczenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	2 389 967,00	610 082,00	143 506,55	23,52%	620 000,00	620 000,00	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	1 040 311,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	13 838 100,00	3 780 000,00	1 537 683,65	40,68%	3 780 000,00	3 780 000,00	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	8 317 080,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - Właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	880 000,00	205 000,00	93 194,85	45,46%	225 000,00	225 000,00	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	470 806,64
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	57 600,00	14 400,00	3 280,68	22,78%	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 723,00
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	76 800,00	18 000,00	5 184,40	26,80%	18 000,00	18 000,00	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	51 205,16
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno-sportowe (926/92695) - Zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	11 400,00	500,00	412,17	82,43%	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2 480,94
1.3.1.11	Obsługa bankowa (801/80101, 801/80104, 852/85219) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	21 000,00	7 000,00	2 644,00	37,77%	7 000,00	7 000,00	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	21 000,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	470 000,00	70 000,00	3 500,00	5,00%	200 000,00	200 000,00	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	470 000,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 853/85311) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	247 000,00	65 000,00	39 445,00	60,68%	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 115,00
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	1 026 958,00	45 500,00	22 750,00	50,00%	50 642,00	51 908,00	53 206,00	54 538,00	55 900,00	57 297,00	58 730,00	60 198,00	61 703,00	63 245,00	64 826,00	66 447,00	68 108,00	69 811,00	71 556,00	73 345,00	1 026 958,00
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	4 773 537,00	181 344,00	45 336,00	25,00%	236 953,00	242 876,00	248 948,00	255 172,00	261 551,00	268 090,00	274 792,00	281 662,00	288 704,00	295 921,00	303 319,00	310 902,00	318 675,00	326 642,00	334 808,00	343 178,00	4 773 537,00

1.3.1.16	Wpłaty 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	2020	2036	21 915 708,00	1 434 789,82	717 394,92	50,00%	1 466 099,92	1 460 529,83	1 454 948,29	1 447 393,46	1 303 133,68	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 255 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 129 905,50	1 167 758,00	21 915 708,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	600 000,00	100 000,00	19 586,58	19,59%	150 000,00	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	0,00	334 629,62	
1.3.1.18	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001) - zaopatrzenie mieszkańców wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	198 700,00	14 100,00	9 076,27	64,37%	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00	
1.3.1.19	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	4 000,00	1 000,00	493,20	49,32%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
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	515 461,42	236 398,05	95 494,00	40,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 408,05	
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	86 440,00	24 280,00	24 280,00	100,00%	17 080,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	
1.3.1.22	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	2020	2022	600,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
1.3.1.23	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	600 000,00	150 000,00	30 406,00	20,27%	150 000,00	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	0,00	432 000,00	
1.3.1.24	Organizacja zajęć dla dzieci "Laboratorium Młodego Badacza" - rozwijanie zainteresowań dzieci z dziedziny biologii, chemii i fizyki	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	3 200,00	1 920,00	640,00	33,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej (700/70005, 750/75023, 754/75412, 851/85195, 900/900015, 900/90095, 926/92601, 801/80104, 801/80101, 852/85215) - zapewnienie stałej dostawy energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	1 600 000,00	520 000,00	190 823,76	36,70%	540 000,00	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	0,00	1 087 720,78	
1.3.1.26	Dostawa gazu ziemnego (750/75023, 801/80104, 801/80101, 852/85215) - zapewnienie ogrzania pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	650 000,00	210 000,00	94 833,16	45,16%	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 825,64	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 696 883,55	1 353 000,00	23 931,50	1,77%	3 710 000,00	4 400 000,00	3 330 000,00	3 700 000,00	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 173 000,00	
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	3 133 883,55	40 000,00	11 676,50	29,19%	550 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	
1.3.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łak "Morasia" w Skokach, gmina Skoki (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa nurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	1 050 000,00	220 000,00	2 500,00	1,14%	780 000,00	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	1 000 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościno, Potrzebowo) (010/01010) - wodociągowanie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	98 000,00	80 000,00	3 500,00	4,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Świecie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	2 713 000,00	383 000,00	0,00	0,00%	700 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 000,00	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Świecie Wlkp po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	1 100 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzostkowiowej, Malinowej, Czereśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	2 450 000,00	0,00	-	-	500 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	2 000 000,00	0,00	-	-	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebowie do ulicy Bortwiec i Nowy Bortwiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2026	5 250 000,00	0,00	-	-	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	
1.3.2.10	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp., Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	2 960 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Wełna (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	800 000,00	0,00	-	-	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35,150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna (900/90001) - kanalizacja gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	980 000,00	500 000,00	6 255,00	1,25%	480 000,00	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	980 000,00	

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ
GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU.**

GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06. 2020 r.	wykonanie na 30.06.2020	% wykonania	Objaśnienia
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 747 278,49	9 932 306,35	3 244 001,39	32,66%	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 bardzo niskim, wpływ na to ma fakt, że zasadnicza część inwestycji realizowana jest w drugiej połowie roku oraz panująca pandemia COVID-19.
1.a	- wydatki bieżące				50 974 071,94	7 928 325,35	3 140 069,89	39,61%	
1.b	- wydatki majątkowe				23 773 206,55	2 003 981,00	103 931,50	5,19%	
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:				1 293 623,52	678 792,48	92 739,48	13,66%	
1.1.1	- wydatki bieżące				217 300,52	27 811,48	12 739,48	45,81%	
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych- (852/ 85228) - działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2023	100 800,00	19 200,00	9 600,00	50,00%	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 19.200 zł to koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach. Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.1.1.2	Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki (720/72095) - rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	84 000,00	3 139,48	3 139,48	100,00%	Środki w wysokości 3.139,48 zł na realizację projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki" pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z czego kwota 3.139 zł przeznaczona była na wynagrodzenia, natomiast 0,48 zł to kwota niewykorzystanej dotacji z roku 2019, która została zwrócona w bieżącym roku. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
1.1.1.3	"Informatyka się liczy" (801/80101) - popularyzacja matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2020	2022	32 500,52	5 472,00	0,00	0,00%	Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu, dofinansowany ze środków UE (WRPO na lata 2014-2020). Projekt zrealizuje Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2022. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2020 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 076 323,00	650 981,00	80 000,00	12,29%	
1.1.2.1	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych Województwa Wielkopolskiego (921/92116) - inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	339 323,00	183 981,00	80 000,00	43,48%	W styczniu przekazano dotację na wkład własny Biblioteki Publicznej w związku z realizacją inwestycji w wysokości 80.000 zł. Po otwarciu ofert przetargowych w miesiącu czerwcu okazało się, że najniższa oferta znacznie przekracza środki zabezpieczone na realizację zadania, na wniosek Biblioteki kowtę dotacji zwiększono do poziomu 183.981 zł jednocześnie umniejszając tegoroczną dotację podmiotową. Pozostała część dotacji zostanie przekazana po podpisaniu aneksu do umowy.
1.1.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gmina Skoki (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	737 000,00	467 000,00	0,00	0,00%	W roku 2019 wykonano dokumentację i prace przygotowawcze porządkowe. W maju podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim o dofinansowaniu zadania ze środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego i Morskiego oraz budżetu państwa. Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa, realizacja zadania przewidziana jest na II półroczu 2020 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				73 453 654,97	9 253 513,87	3 151 261,91	34,05%	
1.3.1	- wydatki bieżące				50 756 771,42	7 900 513,87	3 127 330,41	39,58%	

1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - Zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	231 300,00	55 000,00	8 197,95	14,91%	Umowa na przeprowadzenie audytu została zawarta w kwietniu 2019 roku i obejmuje cały rok 2020. Część zadań audytowych została już przeprowadzona, reszta zostanie przeprowadzona w II połowie roku.
1.3.1.2	Dostawa opał (85185195, 921/92109) - Ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	255 000,00	55 000,00	20 227,35	36,78%	Przewiduje się większe zakupy opału w II połowie roku.
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	300 000,00	100 000,00	18 446,72	18,45%	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 podsieci IP4 (926/92601) - Zapewnienie dostępu do Internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	4 000,00	1 000,00	493,20	49,32%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	2 389 967,00	610 082,00	143 506,55	23,52%	Wydatki na ten cel są niższe niż zaplanowano, ma to związek z nieobecnością uczniów w szkole, w związku z pandemią COVID-19
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002) - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	13 838 100,00	3 780 000,00	1 537 683,65	40,68%	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	880 000,00	205 000,00	93 194,85	45,46%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
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	57 600,00	14 400,00	3 280,68	22,78%	Niskie wykonanie wydatków pozwala na obniżenie limitu 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	76 800,00	18 000,00	5 184,40	28,80%	Niskie wykonanie wydatków pozwala na obniżenie limitu 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	11 400,00	500,00	412,17	82,43%	Wydatek został poniesiony zgodnie z umową i dotyczy całego roku.
1.3.1.11	Obsługa bankowa (801/80101, 801/80104, 852/85219) - Zapewnienie przepływów finansowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	21 000,00	7 000,00	2 644,00	37,77%	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003) - Utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	470 000,00	70 000,00	3 500,00	5,00%	Wydatki na ten cel są zwykle wyższe w okresie letnim.
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 853/85311) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	247 000,00	65 000,00	39 445,00	60,68%	Wydatki ponoszone są zgodnie z założeniami, część polis na okres roku została zawarta w I półroczu.
1.3.1.14	Wpłata do ZMPZ na turystykę (630/63003) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	1 026 958,00	45 500,00	22 750,00	50,00%	Wydatki poniesiono zgodnie z uchwałą podjętą przez Zgromadzenie ZMPZ.
1.3.1.15	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną (750/75095) - Realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2036	4 773 537,00	181 344,00	45 336,00	25,00%	
1.3.1.16	Wpłaty 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	2020	2036	21 915 708,00	1 434 789,82	717 394,92	50,00%	
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg (600/60016) - Utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	600 000,00	100 000,00	19 586,58	19,59%	W związku z łagodną i bezśnieżną zimą wydatki na początku 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 wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	198 700,00	14 100,00	9 076,27	64,37%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową, część wydatków dotyczyła płatności za cały rok.
1.3.1.19	Internet - Ochotnicza Straż Pożarna (754/75412) - usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	4 000,00	1 000,00	493,20	49,32%	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	515 461,42	236 398,05	95 494,00	40,40%	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 mieszkank powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	86 440,00	24 280,00	24 280,00	100,00%	Wydatek w formie dotacji został przekazany w całości zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.22	Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Welnia w Jagńewicach (600/60016) - wywiązanie się z obowiązku opłat na rzecz PGW Wody Polskie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	600,00	200,00	0,00	0,00%	Wydatek zostanie poniesiony w II połowie roku.

1.3.1.23	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (710/71004) - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2022	600 000,00	150 000,00	30 406,00	20,27%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartymi umowami
1.3.1.24	Organizacja zajęć dla dzieci "Laboratorium Młodego Badacza" - rozwijanie zainteresowań dzieci z dziedziny biologii, chemii i fizyki	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	3 200,00	1 920,00	640,00	33,33%	O odbyło się tylko jedno spotkanie z cyłu trzech zaplanowanych ze względu na panującą epidemię.
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej (700/70005, 750/75023, 754/75412, 851/85195, 900/900015, 900/90095, 926/92601, 801/80104, 801/80101, 852/85215) - zapewnienie stałej dostawy energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	1 600 000,00	520 000,00	190 823,76	36,70%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.26	Dostawa gazu ziemnego (750/75023, 801/80104, 801/80101, 852/85215) - zapewnienie ogrzania pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2022	650 000,00	210 000,00	94 833,16	45,16%	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 696 883,55	1 353 000,00	23 931,50	1,77%	
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016) Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2025	3 133 883,55	40 000,00	11 676,50	29,19%	Opracowany mapy do celów projektowych i sytuacyjno-wysokościowych oraz koncepcje budowy kolejnego etapu budwy.
1.3.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gmina Skoki (926/92695) - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	-	Ze względu na uzyskanie dofinansowania zadanie przeniesiono do części 1.1
1.3.2.3	Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. K. Wielkiego w Skokach (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2021	1 050 000,00	220 000,00	2 500,00	1,14%	Wykonano mapy do celów projektowych i ogłoszono przetarg na wymienione zadanie.
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Roślinno, Potrzeźnowo) (010/01010) - wodociągowanie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	98 000,00	80 000,00	3 500,00	4,38%	Opracowano mapy i dokumnetację projektowo- kosztorysową.
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2024	2 713 000,00	383 000,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania w bieżącym roku.
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp po lewej stronie jadąc do Poznania (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2025	2026	1 100 000,00	0,00	-	-	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach.
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzozkwinowej, Malinowej, Czereśniowej (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2024	2 450 000,00	0,00	-	-	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach.
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2024	2 000 000,00	0,00	-	-	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach.
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeźnowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu (010/01010) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2022	2026	5 250 000,00	0,00	-	-	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach.
1.3.2.10	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo (600/60016) - zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2025	2 960 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie map i dokumentacji projektowej.
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Wełna (900/90001) - kanalizacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2021	2022	800 000,00	0,00	-	-	Realizacja zadania przewidziana jest na kolejne lata.
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz (600/60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą , realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach , rejon ulic Faliśta, Dojazd, Górna, Okrężna (900/90001) - kanalizacja gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2020	2021	980 000,00	500 000,00	6 255,00	1,25%	Wykonano mapy i dokumentację projektowe. Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej celem ogłoszenia przetargu.

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr XIII/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2020-2036, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza 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 Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania w kwocie **56.056,40 zł** dotyczące przedsięwzięć:*

- | | |
|--|---------------|
| - ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych | 37.941,00 zł |
| - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 18.115,40 zł. |

Ad.2 i 3 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnień.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos