

Zarządzenie Nr 101/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o kształtowaniu się**
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki

Na podstawie art. 266 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na dzień 30 czerwca 2011 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 podpisania.


BURMISTRZ
mgr Tadeusz Kłos

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SKOKI

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

**STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH,
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ EKONOMICZNĄ GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011	% wyk.	Plan na rok 2012	Plan na rok 2013	Plan na rok 2014	Plan na rok 2015	Plan na rok 2016	Plan na rok 2017	Plan na rok 2018	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022	Plan na rok 2023	Plan na rok 2024	Plan na rok 2025	Plan na rok 2026	Plan na rok 2027	Plan na rok 2028	Plan na rok 2029	Plan na rok 2030	Plan na rok 2031	Plan na rok 2032
1	Dochody ogółem ⁽¹⁾ , w tym:	27 655 144	14 269 274,33	51,60%	30 961 412	30 408 950	30 749 219	31 514 696	32 106 137	33 024 321	32 970 051	33 944 153	35 047 478	35 308 665	35 308 665	35 508 665	35 508 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665
a	dochody bieżące	25 404 943	13 879 163,17	54,63%	26 675 190	28 008 950	28 849 219	29 714 696	30 606 137	31 524 321	32 470 051	33 444 153	34 447 478	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665
b	dochody majątkowe, w tym:	2 250 201	390 111,16	17,34%	4 286 222	2 400 000	1 900 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	600 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	882 092	200 063,41	22,68%	1 400 000	1 200 000	900 000	800 000	500 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące ⁽²⁾ (bez odsetek i nrowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 420 135	11 860 866,36	48,57%	25 152 739	26 410 376	27 202 687	28 018 768	28 579 143	29 150 726	30 171 001	31 076 131	32 008 415	32 968 667	32 968 667	32 968 667	33 018 667	33 068 667	33 088 667	33 118 667	33 138 667	33 168 667	33 168 667	33 168 667	33 168 667
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁽³⁾	9 701 810	4 889 475,46	50,40%	9 992 864	10 292 650	10 601 430	10 919 473	11 137 862	11 360 619	11 701 438	12 052 481	12 414 055	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477
b	związane z funkcjonowaniem orannów JST ⁽⁴⁾	3 358 066	1 644 666,58	48,98%	3 458 808	3 631 748	3 740 700	3 852 921	3 929 979	4 008 579	4 148 879	4 273 345	4 401 545	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	223 442	0,00	0,00%	918 028	1 124 446	287 169	296 511	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	223 442	0,00	0,00%	918 028	1 124 446	287 169	296 511	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁽⁵⁾	1 696 362	814 577,88	48,02%	2 696 577	2 708 065	2 011 098	1 179 255	1 130 860	763 099	1 116 608	741 626	1 098 690	727 081	1 088 609	712 897	1 079 694	422 675	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 235 009	2 408 407,97	74,45%	5 808 673	3 998 574	3 546 532	3 495 928	3 526 994	3 873 595	2 799 050	2 868 022	3 039 063	2 339 998	2 339 998	2 539 998	2 489 998	2 239 998	2 219 998	2 189 998	2 169 998	2 139 998	2 139 998	2 139 998	2 139 998
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	128 634	128 634,52	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	128 634	128 634,52	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ⁽⁶⁾	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 363 643	2 537 042,49	75,43%	5 808 673	3 998 574	3 546 532	3 495 928	3 526 994	3 873 595	2 799 050	2 868 022	3 039 063	2 339 998	2 339 998	2 539 998	2 489 998	2 239 998	2 219 998	2 189 998	2 169 998	2 139 998	2 139 998	2 139 998	2 139 998
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 286 535	501 196,88	38,96%	2 170 082	2 050 660	1 916 160	1 873 660	1 848 160	1 643 000	1 358 625	1 145 500	935 500	655 500	625 500	605 500	575 500	555 500	525 500	505 500	485 500	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	866 535	378 580,00	43,69%	1 690 082	1 560 660	1 446 160	1 473 660	1 468 160	1 303 000	1 058 625	875 500	715 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500
b	wydatki bieżące na obsługę długu	420 000	122 616,88	29,19%	480 000	490 000	470 000	400 000	380 000	340 000	300 000	270 000	220 000	200 000	170 000	150 000	120 000	100 000	70 000	50 000	30 000	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 077 108	2 035 845,61	98,01%	3 638 591	1 947 914	1 630 372	1 622 268	1 678 834	2 230 595	1 440 425	1 722 522	2 103 563	1 684 498	1 714 498	1 934 498	1 914 498	1 684 498	1 694 498	1 684 498	1 684 498	2 139 998	2 139 998	2 139 998	2 139 998
10	Wydatki majątkowe ⁽⁷⁾ , w tym:	5 925 030	640 701,75	10,81%	6 638 591	4 547 914	2 830 372	1 622 268	1 678 834	2 230 595	1 440 425	1 722 522	2 103 563	1 684 498	1 714 498	1 934 498	1 914 498	1 684 498	1 694 498	1 684 498	1 684 498	2 139 998	2 139 998	2 139 998	2 139 998
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	313 250	2 300,50	0,73%	6 570 832	4 459 500	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁽⁸⁾	3 847 922	0,00	0,00%	3 000 000	2 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ⁽⁹⁾	0	1 395 143,86	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Wykonanie na 30.06.2011r.		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
13	Kwota długu ⁽¹⁰⁾ , w tym:	8 435 347	5 075 380,00	60,17%	9 745 265	10 784 605	10 538 445	9 064 785	7 596 625	6 293 625	5 235 000	4 359 500	3 644 000	3 188 500	2 733 000	2 277 500	1 822 000	1 366 500	911 000	455 500	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ⁽¹¹⁾	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przynależących do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ⁽¹²⁾	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ⁽¹³⁾	5,23	14,69	-	7,89	7,59	6,75	6,65	6,69	6,61	6,37	6,18	6,33	6,06	6,15	6,17	6,1								

Kwota w pozycji 2a została ujęta zgodnie z Uchwałą w sprawie zmiany WPF z dnia 7 czerwca 2011 roku. W dniu 30 czerwca, Zarządzeniem Burmistrza Nr 75/2011 została wprowadzona zmiana w budżecie, natomiast nie zmieniono WPF.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH,

OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ EKONOMICZNĄ GMINY SKOKI

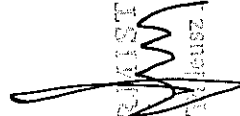
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU - część opisowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011	% wyk.	Objaśnienia
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>				
a	dochody bieżące	27 655 144 25 404 943	14 269 274,33 13 879 163,17	51,60% 54,63%	Dochody ogółem i dochody bieżące zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym.
b	dochody majątkowe, w tym:	2 250 201	390 111,16	17,34%	Dochody majątkowe wykonano w stopniu niskim, ponieważ znaczna ich część wpłynęła po rozliczeniu zadań inwestycyjnych i otrzymaniu dofinansowania.
c	ze sprzedaży majątku	882 092	200 063,41	22,68%	Wyższe dochody ze sprzedaży majątku spodziewamy się uzyskać w II półroczu.
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	24 420 135	11 860 866,36	48,57%	Wydatki bieżące, na wynagrodzenia i związane z funkcjonowaniem organów jst zostały poniesione zgodnie z założeniami.
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 701 810	4 889 475,46	50,40%	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 358 066	1 644 666,58	48,98%	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	223 442	0,00	0,00%	W związku z tym, że ZMPZ reguluje zobowiązania ze środków własnych, Gmina nie poniosła wydatków w tym zakresie.
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	223 442	0,00	0,00%	
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	1 696 362	814 577,88	48,02%	Realizacja tych wydatków przebiega zgodnie z planem.

3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 235 009	2 408 407,97	74,45%	Przyczyną tak wysokiego wyniku budżetu na tym etapie było uzyskanie dochodów wyższych niż połowa planu oraz realizacja wydatków bieżących poniżej połowy zakładanego planu.
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	128 634	128 634,52	100,00%	Wolne środki z roku poprzedniego zostały wprowadzone do budżetu w całości.
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	128 634	128 634,52	100,00%	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0	0,00	0,00%	W omawianym okresie, innych przychodów Gmina nie uzyskała.
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 363 643	2 537 042,49	75,43%	Uzyskanie tak wysokiej kwoty środków do dyspozycji wyniknęło z przyczyn podobnych jak w pkt 3.
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 286 535	501 196,88	38,96%	Finansowanie obsługi długu przebiega zgodnie z zawartymi umowami z instytucjami finansującymi. Koszty obsługi będą wyższe w II półroczu, ponieważ w omawianym okresie Gmina nie zaciągnęła kredytu długoterminowego.
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	866 535	378 580,00	43,69%	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	420 000	122 616,88	29,19%	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0,00	0,00%	Oprócz spłaty kredytów i pożyczki, Gmina nie zrealizowała innych rozchodów.
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 077 108	2 035 845,61	98,01%	Na tym etapie do dyspozycji na wydatki majątkowe pozostała prawie cała planowana kwota środków, co również jest konsekwencją wyższego wykonania dochodów, niższej realizacji wydatków bieżących oraz znacznie niższych kosztów obsługi długu.
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	5 925 030	640 701,75	10,81%	Wydatki majątkowe będą realizowane w dużej części w II półroczu.

a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	313 250	2 300,50	0,73%	
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	3 847 922	0,00	0,00%	Realizacja przychodów z tytułu kredytu nastąpi w II półroczu.
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0	1 395 143,86	-	Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy środkami do dyspozycji na wydatki majątkowe, a poniesionymi wydatkami majątkowymi.
Lp.	<u>Wyszczególnienie</u>	Rok 2011	Wykonanie na 30.06.2011r.		
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	8 435 347	5 075 380,00	60,17%	Po zaciągnięciu całego planowanego na ten rok kredytu i dokonaniu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych, do końca roku, rzeczywista kwota długu osiągnie planowany poziom. W przypadku, gdyby w roku bieżącym został zaciągnięty wyłączenie kredyt w kwocie 3.000.000 zł, wówczas realizacja przychodów będzie poniżej obecnego planu.
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3</u>	0	0,00	-	
b	<u>kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy</u>	0	0,00	-	
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0	0,00	-	
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	5,23	14,69	-	
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	15,28	15,28	-	
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	-	

17	<u>Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	4,65%	3,51%	-	
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	30,50%	35,57%	-	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 840 135	11 983 483,24	48,24%	
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 765 165	12 624 184,99	41,03%	Przyczyną niższego od planowanego wykonania wydatków ogółem jest niskie wykonanie wydatków majątkowych.
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 110 021	1 645 089,34	-	Osiągnięcie nadwyżki w kwocie 1.645.089,34 zł, przy planowanym deficycie 3.110.021 zł było spowodowane przede wszystkim niskim wykonaniem wydatków majątkowych.
22	Przychody budżetu	3 976 556	128 634,52	3,23%	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	866 535	378 580,00	43,69%	


 BURMISTRZ
 Józef Włodzisławski

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ
GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Jednos- tka odpo- wiedzia- lna lub koordyn- ująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowią- zań
			od	do		Plan 2011	Wykona- nie wydatków na 30.06.2011	% wyk.	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032					
	Przedsięwzięcia ogółem				40 317 009	2 009 612	816 878,38	40,65%	9 267 409	7 167 565	3 828 993	1 262 150	1 213 755	845 994	1 199 503	824 521	1 181 585	809 976	1 171 504	795 792	1 162 589	505 570	796 095	420 904	811 989	430 183	829 254	439 893	847 969	36 099 355				
	wydatki bieżące				23 618 121	1 696 362	814 577,88	48,02%	2 696 577	2 708 065	2 011 098	1 179 255	1 130 860	763 099	1 116 608	741 626	1 098 690	727 081	1 088 609	712 897	1 079 694	422 675	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075	21 464 314				
	wydatki majątkowe				16 698 888	313 250	2 300,50	0,73%	6 570 832	4 459 500	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 635 041				
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				35 002 329	1 768 170	809 863,38	45,80%	8 331 381	6 025 119	3 541 824	965 639	978 651	616 460	975 539	606 127	968 761	602 722	969 820	599 678	972 045	458 804	796 095	420 904	811 989	430 183	829 254	439 893	847 969	31 795 441				
	wydatki bieżące				18 303 441	1 454 920	807 582,88	55,51%	1 760 549	1 565 619	1 723 929	882 744	895 756	533 565	892 644	523 232	885 866	519 827	886 925	516 783	889 150	375 909	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075	17 160 400				
	wydatki majątkowe				16 698 888	313 250	2 300,50	0,73%	6 570 832	4 459 500	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 635 041				
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3				20 500	7 000	0,00	0,00%	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500				
	wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	wydatki majątkowe				20 500	7 000	0,00	0,00%	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500				
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	ZMPZ	2011	2013	20 500	7 000	0,00	0,00%	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500				
	w tym:																																	
	Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ		2011	2013	20 500	7 000	0,00	0,00%	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500				
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe				34 981 829	1 761 170	809 863,38	45,98%	8 322 381	6 020 619	3 541 824	965 639	978 651	616 460	975 539	606 127	968 761	602 722	969 820	599 678	972 045	458 804	796 095	420 904	811 989	430 183	829 254	439 893	847 969	31 774 941				
	wydatki bieżące:				18 303 441	1 454 920	807 582,88	55,51%	1 760 549	1 565 619	1 723 929	882 744	895 756	533 565	892 644	523 232	885 866	519 827	886 925	516 783	889 150	375 909	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075	17 160 400				
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	ZMPZ	2011	2032	13 364 541	318 220	318 219,95	100,00%	546 349	297 619	403 929	882 744	895 756	533 565	892 644	523 232	885 866	519 827	886 925	516 783	889 150	375 909	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075	13 364 541				
	w tym:																																	
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63030)		2011	2032	1 188 733	39 500	39 500,00	100,00%	43 184	44 177	45 193	46 233	47 296	48 384	49 497	50 635	51 800	52 991	54 210	55 457	56 732	58 037	59 372	60 738	62 135	63 564	65 026	66 521	68 051	1 188 733				
	b) Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)		2011	2032	5 758 155	278 720	278 719,95	100,00%	476 288	226 430	216 005	348 588	345 102	342 016	338 986	336 016	333 105	330 255	327 468	324 745	322 088	181 291	137 572	140 690	143 880	147 143	150 481	153 896	157 390	5 758 155				
	c) Wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior(900/90001)		2014	2032	2 681 125	0	0,00	-	26 877	27 012	142 731	142 872	143 017	143 165	143 317	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	2 681 125				
	d) Wpłaty na opłatę wyrównawczą		2015	2032	3 736 528	0	0,00	-	0	0	0	345 051	360 341	0	360 844	0	364 380	0	368 666	0	373 749	0	379 675	0	386 498	0	394 271	0	403 053	3 736 528				
	2) 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	2011	2014	620 000	140 000	119 355,04	85,25%	150 000	160 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 233				
	3) Dostawa opału (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	740 000	170 000	58 518,87	34,42%	180 000	190 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 126				
	4) Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004,926/92601, 928/92895, 853/85311) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	740 000	170 000	24 373,93	14,34%	180 000	190 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 875				
	5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	890 000	200 000	51 588,50	25,79%	220 000	230 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000				

	6) Rewitalizacja centrum miasta (dz.900, rozdz. 90095) - poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	2 163 400	100 000	0,00	0,00%	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	
	w tym:																														
	a) Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach		2007	2012	2 163 400	100 000	0,00	0,00%	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
	7) Modernizacja świetlic wiejskich (dz. 921, rozdz. 92109) - integracja społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	668 108	0	0,00	-	645 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 582
	w tym:																														
	a) Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie gm. Skoki		2010 - 2012		668 108	0	0,00	-	645 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 582
	8) Rozbudowa obiektów sportowych (dz.926, rozdz. 92601) - poprawa warunków uprawiania sportu w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	1 248 740	5 000	1 845,00	36,90%	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 155
	w tym:																														
	a) "Moje boisko ORLIK 2012"		2009	2012	1 248 740	5 000	1 845,00	36,90%	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 155
II	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;					54 000	18 000	7 015,00	38,97%	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące					54 000	18 000	7 015,00	38,97%	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1)Umowa na obsługę bankową (750/75023) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	54 000	18 000	7 015,00	38,97%	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego					5 260 680	223 442	0,00	0,00%	918 028	1 124 446	287 169	296 511	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0	4 303 914
	wydatki bieżące					5 260 680	223 442	0,00	0,00%	918 028	1 124 446	287 169	296 511	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0	4 303 914
	1) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	496 462	40 053	0,00	0,00%	78 965	77 385	75 819	55 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	460 304	136 392	0,00	0,00%	43 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w WFOŚiGW (757/7502)- realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2025	2 438 521	17 673	0,00	0,00%	54 601	58 486	104 904	240 675	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0	2 438 521	
	4) Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w BOŚ (757/75702) - realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 865 393	29 324	0,00	0,00%	741 048	988 575	106 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 393	

BURMISTRZ
inż. Andrzej Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU - część opisowa

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach			Objaśnienia
			od	do		Plan 2011	Wykonanie wydatków na 30.06.2011	% wyk.	
	Przedsięwzięcia ogółem				40 317 009	2 009 612	816 878,38	40,65%	Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w połowie, natomiast finansowane z wydatków majątkowych zrealizowano w stopniu znikomym, ponieważ zasadnicza ich część wykonana zostanie w II półroczu.
	wydatki bieżące				23 618 121	1 696 362	814 577,88	48,02%	
	wydatki majątkowe				16 698 888	313 250	2 300,50	0,73%	
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				35 002 329	1 768 170	809 863,38	45,80%	
	wydatki bieżące				18 303 441	1 454 920	807 562,88	55,51%	
	wydatki majątkowe				16 698 888	313 250	2 300,50	0,73%	
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				20 500	7 000	0,00	0,00%	
	wydatki bieżące				0	0			
	wydatki majątkowe				20 500	7 000	0,00	0,00%	
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013		2011	2013	20 500	7 000	0,00	0,00%	
	w tym:	ZMPZ							

	Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ	2011	2013	20 500	7 000	0,00	0,00%	W I półroczu nie przekazano do ZMPZ środków na realizację zadania, ponieważ Związek nie wystąpił o nie.
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe							
	wydatki bieżące:							
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	2011	2032	13 364 541	318 220	318 219,95	100,00%	Poziom realizacji wydatków bieżących na programy i projekty można uznać za zadowalającą.
	w tym:							
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63030)	2011	2032	1 188 733	39 500	39 500,00	100,00%	Środki dla ZMPZ na turystykę i administrację przekazano w 2011 roku w całości, stosownie do pisma przekazanego przez Związek.
	b) Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)	2011	2032	5 758 155	278 720	278 719,95	100,00%	
	c) Wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior(900/90001)	2014	2032	2 681 125	0	0,00	-	Zadanie będzie realizowane od 2012 roku.
	d) Wpłaty na opłatę wyrównawczą	2015	2032	3 736 528	0	0,00	-	Wpłaty te będą wnoszone od 2015 roku.
	2) Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg chodników placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców,	2011	2014	620 000	140 000	119 355,04	85,25%	W I kwartale br. poniesione zostały wydatki na zimowe utrzymanie dróg w kwocie znacznie przekraczającej połowę limitu wydatków na ten cel. W związku z powyższym konieczne będzie zwiększenie limitów.
	3) Dostawa opatu (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	2011	2014	740 000	170 000	58 518,87	34,42%	Zakupy opału i paliwa w większym stopniu będą dokonywane w II półroczu.

4) Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004, 926/92601, 926/92695, 853/85311) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	740 000	170 000	24 373,93	14,34%	
5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	890 000	200 000	51 588,50	25,79%	Planuje się, że wyższe koszty konserwacji oświetlenia zostaną poniesione w II półroczu.
6) Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 406 000	326 000	196 305,00	60,22%	Wydatki na dowożenie uczniów w I półroczu są wyższe, ponieważ są ponoszone przez 6 m-cy, natomiast w II półroczu przez 4 m-ce.
7) Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	531 500	126 500	35 890,55	28,37%	W okresie letnim wydatki na sprzątanie Gminy będą wyższe.
8) Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przed-szkole, Szkoła Podsta-wowa, Gimna-zjum	2011	2013	11 400	4 200	3 311,04	78,83%	Na realizację przedmiotowych umów wykorzystane znaczną część limitów wydatków, istnieje więc konieczność podwyższenia ich w II półroczu.
wydatki majątkowe				16 678 388	306 250	2 300,50	0,75%	
1) Wodociągowanie Gminy - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	950 000	0	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w 2013 roku. Na tym etapie nie rozpoczęto jeszcze prac projektowych.
w tym:								
a) Budowa wodociągu w Ślawicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)		2012	2013	950 000	0	0,00	-	

2) Budowa dróg w mieście i gminie (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa jakości dróg gminnych	2008	2014	7 124 376	72 000	455,50	0,63%	
w tym:							
a) Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacja, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa	2008	2014	3 393 273	0	0,00	-	Zrealizowano ulice: Akacja, Kasztanowa i Lipowa. Do wykonania pozostały ulice Brzozowa, Sosnowa i Klonowa. Zadania będą realizowane w 2013 i 2014 roku.
b) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - rejon ulicy Falistej	2013	2014	1 450 000	0	0,00	-	Nie rozpoczęto jeszcze żadnych prac przygotowawczych. Zadanie będzie realizowane w 2013 i 2014 roku.
c) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa	2012	2013	420 000	0	0,00	-	Planuje się realizację przedsięwzięcia w 2013 roku.
d) Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki	2008	2012	1 317 903	0	0,00	-	W latach 2009 i 2010 wykonano dokumentację i 500 metrów podbudowy. Dalsza realizacja przewidziana jest na 2012 rok.
e) Budowa ulicy Dworcowej w Skokach	2010	2012	72 000	72 000	455,50	0,63%	Trwają prace projektowe.
f) Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jazdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196	2010	2013	471 200	0	0,00	-	Posiadamy projekt i pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest na 2013 rok.
3) Modernizacja budynków oświatowych (dz. 800, rozdz. 80110) - zapewnienie wysokiego poziomu edukacji młodzieży gimnazjalnej	2008	2013	2 690 260	0	0	-	
w tym:							
a) Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach	2008	2013	2 690 260	0	0,00	-	Posiadamy projekt i pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2012 i 2013.
4) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	2014	2032	1 575 004	0	0,00	-	

Związek
Międzygminny
PIIS7C7

		Gminy		2009	2012	1 248 740	5 000	1 845,00	36,90%	Ustalono lokalizację obiektu, zlecono opracowanie podkładów geodezyjnych i badania geotechniczne. Zasadnicza część przedsięwzięcia będzie wykonana w 2012 roku.
II	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;									
	wydatki bieżące	54 000								
	1) Umowa na obsługę bankową (750/75023) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	54 000	18 000	7 015,00	38,97%		Opłacono koszty obsługi rachunków bankowych Urzędu.
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 260 680								
	wydatki bieżące	5 260 680								
	1) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	496 462	40 053	0,00	0,00%		
	2) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w NFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	460 304	136 392	0,00	0,00%		
	3) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w WFOŚiGW (757/75702)- realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2025	2 438 521	17 673	0,00	0,00%		Zobowiązania finansowe Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA realizuje ze środków własnych.
	4) Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w BOŚ (757/75702) - realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 865 393	29 324	0,00	0,00%		

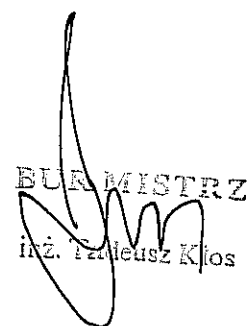
BRUNO TRZ
inż. Tadeusz Kłos

Realizacja upoważnień

W Uchwale Nr III/12/10, z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

W okresie I półrocza 2011 roku, Burmistrz skorzystał z upoważnienia o którym mowa w pkt 1 w wysokości 265.000 zł przy zawieraniu umowy na konserwację oświetlenia drogowego.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos