

RADA MIEJSKA
Gminy Skoki

Uchwała Nr X/68/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 - 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust.1 i 231 § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 -2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr IV/66/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 - 2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/68/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 27 października 2011 roku

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:
 - 1.1 dostosowano kolumnę dotyczącą roku 2011, do treści uchwały budżetowej,
 - 1.2 wprowadzono aktualne limity wydatków (art. 226 ufp),
 - 1.3 ujęto zmianę planowanych przychodów po wprowadzonych zmianach, i tak:

rok 2011 – 3.700.186 zł, w tym: 3.571.552 zł – kredyty i 128.634 zł wolne środki,
rok 2012 – 1.500.000 zł,
rok 2013 – 3.600.000 zł,
rok 2014 – 1.200.000 zł,

razem: 10.000.186 zł w tym: 9.871.552 zł kredytów

- 1.4 zaktualizowano kwotę długu po zmianach,
- 1.5 dochody i wydatki bieżące na lata 2014-2032 ujęto według zasad określonych w objaśnieniach przyjętych wartości w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 1.6 w latach 2012-2013 zwiększono planowane dochody bieżące o 4% (było o 5%),
- 1.7 wydatki bieżące na obsługę długu w roku 2012 zwiększono do kwoty 520.000 zł,
- 1.8 w latach 2012-2013 zwiększono planowane dochody majątkowe odpowiednio do kwot 4.945.000 zł i 3.400.000 zł, oraz dochody ze sprzedaży majątku odpowiednio do kwot 4.600.000 zł i 2.200.000 zł.

W roku 2011 przygotowujemy do sprzedaży 2 duże działki w Niedźwiedzinach, za które spodziewamy się uzyskać 3 mln złotych netto, ponadto planujemy sprzedaż 40 mniejszych działek w Skokach i okolicznych miejscowościach.

W poszczególnych latach:

- deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz ewentualnie wolnymi środkami.
- nadwyżka wykonana zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek,
- spłata długu zostanie sfinansowana z dochodów własnych Gminy.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- w części I.2:

w wydatkach bieżących:

- zmieniono wartości limitów wydatków na obsługę bankową,

- zmieniono kwoty limitów zobowiązań na:

- * zimowe utrzymanie dróg do kwoty – 573.655 zł,
- * dostawę paliwa do kwoty – 615.875 zł,
- * konserwację oświetlenia drogowego – do kwoty 500.000 zł,
- * dowożenie uczniów do szkół do kwoty - 1.240.735 zł,
- * sprzątanie Gminy do kwoty – 432.443 zł,

w wydatkach majątkowych:

* na budowę wodociągu w Sławicy i Sławie ujęto w kwocie 100.000 zł plan wydatków na 2012 rok oraz zwiększono limit zobowiązań do wysokości 1.050.000 zł,

* wydłużono okres realizacji przebudowy drogi w Budziszewicach do roku 2013, przy czym na rok 2012 pozostawiono plan wydatków w wysokości 250.000 zł, a na 2013 rok przesunięto kwotę 1.037.000 zł,

* na rozbudowę Gimnazjum zaplanowano w 2011 roku kwotę 8.000 zł, zwiększając jednocześnie limit zobowiązań do 2.608.000 zł, zasadnicza część zadania będzie realizowana w 2012 roku,

* wydłużono również okres realizacji budowy centrum targowo-parkingowego do roku 2013, pozostawiając na rok 2012 plan wydatków w wysokości 50.000 zł, natomiast na 2013 rok zaplanowano kwotę 2.000.000 zł, limit zobowiązań zwiększono do kwoty 2.145.880 zł,

* zmniejszono do kwoty 565.000 zł plan wydatków na 2012 rok, na rozbudowę świetlicy w Kuszewie, zmniejszając do tej wysokości również limit zobowiązań,

* zmniejszono limit zobowiązań na przedsięwzięcie „Moje boisko ORLIK” do wysokości 1.201.217 zł,

- w części II:

- zmniejszono limit zobowiązań na łącze internetowe do kwoty 1.547 zł,

- w części III – zmniejszono limity wydatków na poręczenia, stosownie do informacji przekazanej przez ZMPZ.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZMIAN WPROWADZONYCH W ROKU 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	<u>Dochody ogółem, w tym:</u>	28 266 171	62 572	28 328 743
a	dochody bieżące	25 829 136	53 441	25 882 577
b	dochody majątkowe, w tym:	2 437 035	9 131	2 446 166
c	ze sprzedaży majątku	1 082 092	3 131	1 085 223
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	24 668 419	-93 742	24 574 677
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	9 684 371	23 165	9 707 536
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST</u>	3 349 566	8 865	3 358 431
c	<u>z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</u>	156 093	-44 457	111 636
d	<u>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp</u>	156 093	-44 457	111 636
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</u>	1 803 513	-41 657	1 761 856
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 597 752	156 314	3 754 066
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	128 634	0	128 634
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	128 634	0	128 634
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 726 386	156 314	3 882 700
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 266 535	0	1 266 535
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	866 535	0	866 535
b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000	0	400 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 459 851	156 314	2 616 165
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	6 110 277	77 440	6 187 717
a	<u>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</u>	343 250	8 000	351 250
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u>	3 650 426	-78 874	3 571 552
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</u>	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011		
13	<u>Kwota długu, w tym:</u>	8 237 851	-78 874	8 158 977
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp</u>	0	0	0
b	<u>kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy</u>	0	0	0
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</u>	0	0	0
15	Relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,52%	0,52	7,04%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</u>	15,28%	0,00	15,28%
b	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244</u>	4,48%	-0,01	4,47%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</u>	Zgodny z art. 243 ufp		Zgodny z art. 243 ufp
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp</u>	4,48%	-0,01%	4,47%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</u>	29,14%	-0,34%	28,80%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 068 419	-93 742	24 974 677
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 178 696	-16 302	31 162 394
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 912 525	78 874	-2 833 651
22	Przychody budżetu	3 779 060	-78 874	3 700 186
23	Rozchody budżetu (7a+8)	866 535	0	866 535

Zmiany przychodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2011	3 779 060	-78 874	3 700 186
	<i>w tym: wolne środki - 128.634</i>		<i>w tym: wolne środki - 128.634</i>
2012	3 000 000	-1 500 000	1 500 000
2013	2 600 000	1 000 000	3 600 000
2014	1 200 000	0	1 200 000
Suma:	10 579 060	-578 874	10 000 186

Zmiany rozchodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2011	866 535	0	866 535
2012	1 665 586	-1 874	1 663 712
2013	1 517 660	-94 500	1 423 160
2014	1 403 160	-74 500	1 328 660
2015	1 430 660	-24 500	1 406 160
2016	1 425 160	-24 500	1 400 660
2017	1 260 000	-24 500	1 235 500
2018	1 015 625	-24 500	991 125
2019	832 500	-24 500	808 000
2020	672 500	-24 500	648 000
2021	512 500	-24 500	488 000
2022	512 500	-24 500	488 000
2023	512 500	-24 500	488 000
2024	455 500	-17 500	438 000
2025	455 500	-17 500	438 000
2026	455 500	-17 500	438 000
2027	455 500	-17 500	438 000
2028	455 500	-117 500	338 000
Suma:	15 904 386	-578 874	15 325 512


 BURMISTRZ
 Miś. Tadeusz Kłos

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SKOKI NA LATA 2011-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	28 328 743	31 862 880	31 394 595	30 734 433	31 499 466	32 090 450	33 008 164	32 953 409	33 927 011	35 029 821	35 290 567	35 290 567	35 490 567	35 490 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567
a	dochody bieżące	25 882 577	26 917 880	27 994 595	28 834 433	29 699 466	30 590 450	31 508 164	32 453 409	33 427 011	34 429 821	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567	35 290 567
b	dochody majątkowe, w tym:	2 446 166	4 945 000	3 400 000	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	1 085 223	4 600 000	2 200 000	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 prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 574 677	25 311 917	26 577 513	27 374 838	28 196 083	28 760 005	29 335 205	30 361 937	31 272 795	32 210 979	33 177 308	33 177 308	33 177 308	33 227 308	33 277 308	33 297 308	33 327 308	33 347 308	33 377 308	33 377 308	33 377 308	33 377 308
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 707 536	9 998 762	10 298 725	10 607 687	10 925 918	11 144 436	11 367 325	11 708 345	12 059 595	12 421 383	12 794 024	12 794 024	12 794 024	12 794 024	12 794 024	12 794 024	12 794 024	12 794 024	12 794 024	12 794 024	12 794 024	12 794 024
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 358 431	3 459 184	3 632 143	3 741 107	3 853 340	3 930 407	4 009 015	4 149 331	4 273 811	4 402 025	4 534 086	4 534 086	4 534 086	4 534 086	4 534 086	4 534 086	4 534 086	4 534 086	4 534 086	4 534 086	4 534 086	4 534 086
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	111 636	919 678	1 124 883	287 422	296 580	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/169sufp	111 636	919 678	1 124 883	287 422	296 580	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]	1 761 856	2 827 601	2 845 734	2 025 104	1 103 078	1 054 615	686 855	1 040 365	665 334	1 022 398	650 789	1 012 317	636 605	1 003 402	346 383	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 754 066	6 550 963	4 817 082	3 359 595	3 303 383	3 330 445	3 672 959	2 591 472	2 654 216	2 818 842	2 113 259	2 113 259	2 313 259	2 263 259	2 013 259	1 993 259	1 963 259	1 943 259	1 913 259	1 913 259	1 913 259	1 913 259
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	128 634	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	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 zaciąganiem długu ^[6]	0	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)	3 882 700	6 550 963	4 817 082	3 359 595	3 303 383	3 330 445	3 672 959	2 591 472	2 654 216	2 818 842	2 113 259	2 113 259	2 313 259	2 263 259	2 013 259	1 993 259	1 963 259	1 943 259	1 913 259	1 913 259	1 913 259	1 913 259
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 266 535	2 183 712	1 913 160	1 798 660	1 816 160	1 790 660	1 585 500	1 296 125	1 083 000	868 000	688 000	658 000	638 000	558 000	538 000	508 000	488 000	368 000	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	866 535	1 663 712	1 423 160	1 328 660	1 406 160	1 400 660	1 235 500	991 125	808 000	648 000	488 000	488 000	488 000	438 000	438 000	438 000	438 000	338 000	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000	520 000	490 000	470 000	410 000	390 000	350 000	305 000	275 000	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	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)	2 616 165	4 367 251	2 903 922	1 560 935	1 487 223	1 539 785	2 087 459	1 295 347	1 571 216	1 950 842	1 425 259	1 455 259	1 675 259	1 705 259	1 475 259	1 485 259	1 475 259	1 575 259	1 913 259	1 913 259	1 913 259	1 913 259
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	6 187 717	5 867 251	6 503 922	2 760 935	1 487 223	1 539 785	2 087 459	1 295 347	1 571 216	1 950 842	1 425 259	1 455 259	1 675 259	1 705 259	1 475 259	1 485 259	1 475 259	1 575 259	1 913 259	1 913 259	1 913 259	1 913 259
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	351 250	4 903 250	6 196 500	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
b	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	3 571 532	1 500 000	3 600 000	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	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	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:	8 158 977	7 995 265	10 172 105	10 043 445	8 637 285	7 236 625	6 001 125	5 010 000	4 202 000	3 554 000	3 066 000	2 578 000	2 090 000	1 652 000	1 214 000	776 000	338 000	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,04%	17,85%	9,96%	6,15%	6,01%	6,05%	5,98%	5,72%	5,54%	5,71%	5,42%	5,51%	5,53%	5,48%	5,42%	5,45%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,28%	10,81%	12,17%	11,61%	11,32%	7,37%	6,07%	6,01%	5,92%	5,75%	5,66%	5,56%	5,54%	5,49%	5,50%	5,48%	5,45%	5,43%	5,43%	5,42%	5,42%	5,42%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,47%	6,85%	6,09%	5,85%	5,77%	5,58%	4,80%	3,93%	3,19%	2,48%	1,95%	1,86%	1,80%	1,57%	1,52%	1,44%	1,38%	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[13]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1 - max 15% z art. 169 sufp ^[16]	4,47%	6,85%	6,09%	5,85%	5,77%	5,58%	4,80%	3,93%	3,19%	2,48%	1,95%	1,86%	1,80%	1,57%	1,52%	1,44%	1,38%	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	28,80%	25,09%	32,40%	32,68%	27,42%	22,55%	18,18%	15,20%	12,39%	10,15%	8,69%	7,31%	5,89%	4,65%	3,44%	2,20%	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem, (2 + 7b)	24 974 677	25 831 917	2																			

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Lp.	Nazwa i cel	Jednos- tka odpo- wiedzia-	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowią- zań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032							
			od	do																														
	Przedsięwzięcia ogółem				39 509 020	2 113 106	7 730 851	9 042 234	3 842 999	1 185 973	1 137 510	769 750	1 123 260	748 229	1 105 293	733 684	1 095 212	719 500	1 086 297	429 278	719 803	344 612	735 697	353 891	752 962	363 601	771 677	30 334 571						
	wydatki bieżące				22 702 714	1 761 856	2 827 601	2 845 734	2 025 104	1 103 078	1 054 615	686 855	1 040 365	665 334	1 022 398	650 789	1 012 317	636 605	1 003 402	346 383	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783	15 628 395						
	wydatki majątkowe				16 806 306	351 250	4 903 250	6 196 500	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	14 706 176						
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				34 187 840	1 982 970	6 790 173	7 896 351	3 555 577	889 393	902 406	540 216	899 296	529 835	892 469	526 430	893 528	523 386	895 753	382 512	719 803	344 612	735 697	353 891	752 962	363 601	771 677	30 333 024						
	wydatki bieżące				17 381 534	1 631 720	1 886 923	1 699 851	1 737 682	806 498	819 511	457 321	816 401	446 940	809 574	443 535	810 633	440 491	812 858	299 617	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783	15 626 848						
	wydatki majątkowe				16 806 306	351 250	4 903 250	6 196 500	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	14 706 176						
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	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	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	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	9 000	4 500	0	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				34 167 340	1 975 970	6 781 173	7 891 851	3 555 577	889 393	902 406	540 216	899 296	529 835	892 469	526 430	893 528	523 386	895 753	382 512	719 803	344 612	735 697	353 891	752 962	363 601	771 677	30 312 524						
	wydatki bieżące:				17 381 534	1 631 720	1 886 923	1 699 851	1 737 682	806 498	819 511	457 321	816 401	446 940	809 574	443 535	810 633	440 491	812 858	299 617	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783	15 626 848						
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - w tym:	ZMPZ	2011	2032	11 970 234	318 220	569 923	329 051	327 682	806 498	819 511	457 321	816 401	446 940	809 574	443 535	810 633	440 491	812 858	299 617	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783	11 652 014						
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63030)		2011	2032	1 188 733	39 500	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	1 149 233						
	b) Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)		2011	2032	5 758 155	278 720	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	5 479 435						
	c) Wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior(900/90001)		2012	2032	1 286 818	0	50 451	58 444	66 484	66 626	66 772	66 921	67 074	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	1 286 818						
	d) Wpłaty na opłatę wyrównawczą		2015	2032	3 736 528	0	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	890 000	240 000	200 000	220 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 655						
	3) Dostawa opału (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	740 000	170 000	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, 926/92695, 853/85311) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	740 000	170 000	180 000	190 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 875						
	5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	890 000	200 000	220 000	230 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000						
	6) Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 735						
	7) Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	531 500	126 500	130 000	135 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 443						
	8) Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przed-szkole, Szkoła Podsta-wowa, Gimnaz-jum	2011	2013	19 800	7 000	7 000	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	wydatki majątkowe				16 785 806	344 250	4 894 250	6 192 000	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	14 685 676						

	1) Wodociągowanie Gminy - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 050 000	0	100 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000	
	w tym:																												
	a) Budowa wodociągu w Sławicy i Sławie wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)		2012	2013	1 050 000	0	100 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
	2) Budowa dróg w mieście i gminie (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	7 124 376	72 000	250 000	3 242 000	1 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 282 075	
	w tym:																												
	a) Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa		2008	2014	3 393 273	0	0	600 000	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000
	b) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - rejon ulicy Falistej		2013	2014	1 450 000	0	0	725 000	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
	c) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa		2012	2013	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
	d) Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki		2008	2013	1 317 903	0	250 000	1 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000
	e) Budowa ulicy Dworcowej w Skokach		2010	2012	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 075
	f) Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196		2010	2013	471 200	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000
	3) Modernizacja budynków oświatowych (dz. 800, rozdz. 80110) - zapewnienie wysokiego poziomu edukacji młodzieży gimnazjalnej	Urząd Miasta i Gminy	2008	2012	2 698 260	8 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 608 000	
	w tym:																												
	a) Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach		2008	2012	2 698 260	8 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 608 000
	4) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA	2014	2032	1 575 004	0	0	0	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	82 894	1 575 004	
	w tym:																												
	a) Wpłaty na odtworzenie majątku (900/90001)		2014	2032	1 575 004	0	0	0	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	82 894	1 575 004	
	5) Gospodarowanie odpadami (Dz. 900, rozdz. 90002) - rozwiązanie problemu unieszkodliwiania odpadów	MSOK SP z o.o. w Wagrowcu	2011	2012	258 500	129 250	129 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 500	
	w tym:																												
	a) Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Nowe-Toniszewo-Kopaszyn -		2011	2012	258 500	129 250	129 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 500
	6) Rewitalizacja centrum miasta (dz. 900, rozdz. 90095) - poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	2 213 400	100 000	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 880	
	w tym:																												
	a) Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach		2007	2013	2 213 400	100 000	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 880
	7) Modernizacja świetlic wiejskich (dz. 921, rozdz. 92109) - integracja społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	587 526	0	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000	
	w tym:																												
	a) Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie gm. Skoki		2010 - 2012		587 526	0	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000
	8) Rozbudowa obiektów sportowych (dz. 926, rozdz. 92601) - poprawa warunków uprawiania sportu w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	1 278 740	35 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201 217	
	w tym:																												
	a) "Moje boisko ORLIK 2012"		2009	2012	1 278 740	35 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201 217
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;				60 500	18 500	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547	
	wydatki bieżące				60 500	18 500	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547	

	1)Umowa na obsługę bankową (750/75023) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	54 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Umowa na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75023)	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	6 500	500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego				5 260 680	111 636	919 678	1 124 883	287 422	296 580	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
	wydatki bieżące				5 260 680	111 636	919 678	1 124 883	287 422	296 580	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
	1) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	496 462	20 181	79 588	77 822	76 072	55 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w NFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	460 304	44 458	44 441	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	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
	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	741 048	988 575	106 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kława