

**Uchwała Nr XIII/88/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2011 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na
lata 2012 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1 pkt 1, 230 ust. 6 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 oraz art. 122 ust. 2 i 3 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/12/10, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011-2032.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SKOKI NA LATA 2012-2032

Lp.	Wyszczególnienie	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:	31 525 227	30 979 996	30 307 396	31 059 618	31 437 407	31 541 529	32 272 775	32 931 958	33 919 917	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915
a	dochody bieżące	26 519 227	27 579 996	28 407 396	29 259 618	30 137 407	31 041 529	31 972 775	32 931 958	33 919 917	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915	34 767 915
b	dochody majątkowe, w tym:	5 006 000	3 400 000	1 900 000	1 800 000	1 300 000	500 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	4 661 000	2 200 000	900 000	800 000	500 000	0	0	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:	25 268 338	26 026 388	26 807 180	27 611 395	28 163 623	28 726 895	29 301 433	30 180 476	31 085 890	32 018 467	32 018 467	32 018 467	32 018 467	32 018 467	32 018 467	32 018 467	32 018 467	32 018 467	32 018 467	32 018 467	32 018 467
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	10 199 349	10 505 329	10 820 489	11 145 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 485 343	3 589 903	3 697 600	3 808 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	875 237	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/169sułp	875 237	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]	2 632 867	2 935 887	2 079 567	2 587 778	989 184	622 088	976 299	608 981	966 955	596 333	958 894	584 265	952 195	296 361	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 256 889	4 953 608	3 500 216	3 448 223	3 273 784	2 814 634	2 971 342	2 751 482	2 834 027	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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 zacięciem długu ^[6]	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)	6 256 889	4 953 608	3 500 216	3 448 223	3 273 784	2 814 634	2 971 342	2 751 482	2 834 027	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 182 160	1 792 638	1 778 660	1 846 160	1 820 660	1 615 500	1 326 125	1 113 000	898 000	718 000	688 000	668 000	638 000	618 000	588 000	568 000	548 000	450 000	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 642 160	1 302 638	1 308 660	1 436 160	1 430 660	1 265 500	1 021 125	838 000	678 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	430 000	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	540 000	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	20 000	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 074 729	3 160 970	1 721 556	1 602 063	1 453 124	1 199 134	1 645 217	1 638 482	1 936 027	2 031 448	2 061 448	2 081 448	2 111 448	2 131 448	2 161 448	2 181 448	2 201 448	2 299 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	6 984 207	6 960 970	2 921 556	1 602 063	1 453 124	1 199 134	1 645 217	1 638 482	1 936 027	2 031 448	2 061 448	2 081 448	2 111 448	2 131 448	2 161 448	2 181 448	2 201 448	2 299 448	2 749 448	2 749 448	2 749 448
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	512 685	6 262 109	1 891 283	156 424	156 571	156 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	2 909 478	3 800 000	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
Lp.	Wyszczególnienie	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:	8 854 743	11 352 105	11 243 445	9 807 285	8 376 625	7 111 125	6 090 000	5 252 000	4 574 000	4 056 000	3 538 000	3 020 000	2 502 000	1 984 000	1 466 000	948 000	430 000	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp ^[11]	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 sułp 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
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
a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,04%	10,53%	6,70%	6,56%	6,63%	6,23%	7,33%	7,52%	7,71%	7,33%	7,42%	7,48%	7,56%	7,62%	7,71%	7,76%	7,82%	7,85%	7,91%	7,91%	7,91%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,63%	11,72%	11,36%	11,42%	7,93%	6,63%	6,47%	6,73%	7,03%	7,52%	7,52%	7,49%	7,41%	7,49%	7,55%	7,63%	7,70%	7,76%	7,81%	7,86%	7,89%
c	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,92%	5,79%	5,87%	5,94%	5,79%	5,12%	4,11%	3,38%	2,65%	2,07%	1,98%	1,92%	1,84%	1,78%	1,69%	1,63%	1,58%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	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 sułp ^[16]	6,92%	5,79%	5,87%	5,94%	5,79%	5,12%	4,11%	3,38%	2,65%	2,07%	1,98%	1,92%	1,84%	1,78%	1,69%	1,63%	1,58%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) -max 60% z art. 170 sułp ^[17]	28,09%	36,64%	37,10%	31,58%	26,65%	22,55%	18,87%	15,95%	13,48%	11,67%	10,18%	8,69%	7,20%	5,71%	4,22%	2,73%	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 808 338	26 516 388	27 277 180	28 021 395	28 553 623	29 076 895	29 606 433	30 455 476	31 305 890	32 218 467	32 188 467	32 168 467	32 138 467	32 118 467	32 088 467	32 068 467	32 048 467	32 038 467	32 018 467	32 018 467	32 018 467
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 792 545	33 477 358	30 198 736	29 623 458	30 006 747	30 276 029	31 251 650	32 093 958	33 241 917	34 249 915	34 249 915	34 249 915	34 249 915	34 249 915	34 249 915	34 249 915	34 249 915	34 249 915	34 337 915	34 767 915	34 767 915
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 267 318	-2 497 362	108 660	1 436 160	1 430 660	1 265 500	1 021 125	838 000	678 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	430 000	0	0
22	Przychody budżetu	2 909 478	3 800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 642 160	1 302 638	1 308 660	1 436 160	1 430 660	1 265 500	1 021 125	838 000	678 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	430 000	0	0
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1 642 160	1 302 638	1 308 660	1 436 160	1 430 660	1 265 500	1 021 125	838 000	678 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	430 000	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	931 271	239 030	178 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	710 889	1 063 608	1 130 216	1 436 160	1 430 660	1 265 500	1 021 125	838 000	678 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	430 000	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-	-	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	-	-
	Sposób sfinansowania deficytu, z tego:	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kupawa

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2012 – 2032**

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków posłużono się danymi historycznymi, przy czym na przyszłe lata planuje się maksymalne ograniczanie poziomu wzrostu wydatków bieżących.

1. Dochody bieżące:

W roku 2013 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 4%, natomiast w latach 2014 - 2021 o 3%, pozostałe lata tj. 2022 do 2032 pozostawiono je na poziomie roku 2021, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

2. Dochody majątkowe:

W latach 2013 – 2014 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 3.400.000 zł, 1.900.000 zł, tych dochodów ponieważ planuje się również duże wydatki inwestycyjne na które Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie. W sytuacji gdyby nie udało się pozyskać dodatkowych środków, trzeba będzie zrezygnować z części tych przedsięwzięć. Z tego samego powodu w latach 2015 – 2016 zaplanowano dość wysokie dochody majątkowe, (1.800.000 zł i 1.300.000 zł). W kolejnych latach: 2017 – 2018 dochody te zaplanowano znacznie niższe, tj. 500.000 zł i 300.000 zł, a w kolejnych latach nie zostały zaplanowane w ogóle.

3. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2013 – 2016 w kwotach od 2.200.000 zł do 500.000 zł. Planuje się sprzedać:

- w roku 2013 – 30 działek w Sławie Wlkp i 25 działek w Skokach,
- w roku 2014 - 10 działek w Sławie Wlkp i 10 działek w Skokach,

- w roku 2015 - 10 działek w Sławie Wlkp i 8 działek w Skokach
- w roku 2016 – 4 działki w Sławie Wlkp, 4 działki w Skokach i 4 działki w Budziszewicach.

4. Wydatki bieżące:

W latach 2013 – 2021 przewiduje się ich wzrost od 2 do 3%. W latach 2022 - 2032 planuje się utrzymanie na poziomie roku 2021, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

5. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Przewiduje się ich średnioroczny wzrost o 3% w latach 2013 – 2015, natomiast w następnych latach nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

6. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst:

Jako wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki ustalone w rozdziałach 75022 i 75023. Zaplanowano je na lata 2013 – 2015, tak jak wydatki na wynagrodzenia, przy czym ich wzrost przyjęto również o 3%.

7. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń:

Ww. wydatki zostały ujęte stosownie do zawartych umów. Są to poręczenia zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, które związek zaciągnął na realizację przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków unijnych, zatem podlegają wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp i 169 sufp.

8. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp:

Kwoty w tym wierszu zostały ujęte z załącznika stanowiącego wykaz przedsięwzięć.

9. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki:

Na tym etapie nie planuje się nadwyżki budżetowej, ani wolnych środków.

10. Spłata i obsługa długu:

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

11. Inne rozchody:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

12. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2012 – 2014 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast od roku 2015 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy środkami do dyspozycji a kosztami spłaty i obsługi długu.

13. Przychody:

Planuje się zaciągnięcie zobowiązań finansowych w następujących wysokościach:

rok 2012 – 2.909.478 zł,

rok 2013 – 3.800.000 zł,

rok 2014 – 1.200.000 zł.

14. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych i umowy pożyczki oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2012 – 2014. Na koniec 2011 roku przyjęto kwotę długu w wysokości 8.854.743 zł, tj. w wysokości faktycznie zaciągniętych kredytów do końca 2011 roku. W roku 2011 zostanie zaciągnięty wyłącznie kredyt do wysokości 3.000.000 zł. Od 2015 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

15. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.

W poszczególnych latach objętych WPF – relacja wynikająca z art. 243 ufp nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

16. Relacja wynikająca z art. 169 i art. 170 sufp.

Zarówno relacja spłaty zadłużenia do dochodów ogółem jak i zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach nie przekracza maksymalnych wskaźników (15% i 60%) wynikających ze sufp.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednos- tka odpo- wiedzia-	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe																			Limit zobowią- zań			
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	2031	2032
	Przedsięwzięcia ogółem				34 599 769	3 145 552	9 197 996	3 970 850	2 744 202	1 145 755	778 808	1 133 172	759 069	1 117 043	746 421	1 108 982	734 353	1 102 283	446 449	738 214	364 320	756 760	376 371	776 921	389 106	798 794	27 437 234
	wydatki bieżące				21 217 097	2 632 867	2 935 887	2 079 567	2 587 778	989 184	622 088	976 299	608 981	966 955	596 333	958 894	584 265	952 195	296 361	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	16 043 338
	wydatki majątkowe				13 382 672	512 685	6 262 109	1 891 283	156 424	156 571	156 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087	11 393 896	
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				29 738 893	2 249 315	8 052 113	3 683 428	2 447 622	910 651	549 274	909 208	540 675	904 219	539 167	907 298	538 239	911 739	399 683	738 214	364 320	756 760	376 371	776 921	389 106	798 794	27 435 687
	wydatki bieżące				16 356 221	1 736 630	1 790 004	1 792 145	2 291 198	754 080	392 554	752 335	390 587	754 131	389 079	757 210	388 151	761 651	249 595	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	16 041 791
	wydatki majątkowe				13 382 672	512 685	6 262 109	1 891 283	156 424	156 571	156 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087	11 393 896	
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	9 000	11 500	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
	wydatki majątkowe				20 500	9 000	11 500	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	9 000	11 500	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	9 000	11 500	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				29 718 393	2 240 315	8 040 613	3 683 428	2 447 622	910 651	549 274	909 208	540 675	904 219	539 167	907 298	538 239	911 739	399 683	738 214	364 320	756 760	376 371	776 921	389 106	798 794	27 415 187
	wydatki bieżące:				16 356 221	1 736 630	1 790 004	1 792 145	2 291 198	754 080	392 554	752 335	390 587	754 131	389 079	757 210	388 151	761 651	249 595	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	16 041 791
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - w tym:	ZMPZ	2012	2032	10 581 421	369 630	369 204	332 145	771 198	754 080	392 554	752 335	390 587	754 131	389 079	757 210	388 151	761 651	249 595	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	10 581 421
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63030)		2012	2032	1 347 618	50 610	49 259	50 638	52 056	53 514	55 012	56 552	58 136	59 764	61 437	63 157	64,926	66 744	68 613	70 534	72 509	74 539	76 626	78 771	80 977	83 244	1 347 618
	b) Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)		2012	2032	5 497 275	319 020	319 945	281 507	374 091	340 225	337 542	334 939	332 451	329 987	327 642	325 387	323 225	321 158	180 982	137 917	141 723	145 635	149 657	153 791	158 041	162 410	5 497 275
	c) Wpłaty na opłatę wyrównawczą		2015	2032	3 736 528	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	2012	2015	900 000	200 000	220 000	230 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 370
	3) Dostawa opału (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	780 000	180 000	190 000	200 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000
	4) Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004,926/92601, 926/92695, 853/85311, 801/80113) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	780 000	180 000	190 000	200 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000
	5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	940 000	220 000	230 000	240 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000
	6) Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 800 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
	7) Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	555 000	130 000	135 000	140 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000
	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	19 800	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				13 362 172	503 685	6 250 609	1 891 283	156 424	156 571	156 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087	11 373 396
1) Wodociągowanie Gminy - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców				2012	2013	1 090 000	140 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 000
w tym:																									
a) Budowa wodociągu w Sławicy i Sławie wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)				2012	2013	1 090 000	140 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 000
2) Budowa dróg w mieście i gminie (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa jakości dróg gminnych				2008	2014	7 052 376	250 000	3 242 000	1 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 227 000
w tym:																									
a) Budowa ulic osiedla Topolowa i w Skokach - Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa				2008	2014	3 393 273	0	600 000	1 010 000	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	725 000	725 000	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, Łukowa i Ogrodowa				2012	2013	420 000	0	420 000	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	250 000	1 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000
e) Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196				2010	2013	471 200	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000
3) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich				2012	2032	3 006 396	63 685	58 609	156 283	156 424	156 571	156 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087	3 006 396
w tym:																									
a) Wpłaty na odtworzenie majątku (900/90001)				2014	2032	1 575 004	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	82 894	1 575 004
b) Wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior(900/90001)				2012	2032	1 431 392	63 685	58 609	73 388	73 529	73 676	73 825	73 978	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	1 431 392
4) Rewitalizacja centrum miasta (dz.900, rozdz. 90095) - poprawa wizerunku centrum miasta				2007	2013	2 213 400	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000
w tym:																									
a) Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach				2007	2013	2 213 400	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000
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	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547
wydatki bieżące						60 500	21 000	21 000	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				2011	2013	54 000	18 000	18 000	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)				2011	2013	6 500	3 000	3 000	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						4 800 376	875 237	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
wydatki bieżące						4 800 376	875 237	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
1) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich				2007	2015	496 462	79 588	77 822	76 072	55 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań członkowskich				2011	2025	2 438 521	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
3) Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w BOŚ (757/75702) - realizacja wspólnych zadań członkowskich				2011	2014	1 865 393	741 048	988 575	106 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa