Uchwała Nr XV/117/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały 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 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 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, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały 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, 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 XV/117/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 marca 2012 roku

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:
   1.1 dostosowano kolumnę dotyczącą roku 2012, 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 2012 –	1.417.214 zł,
rok 2013 –	2.000.000 zł,
rok 2014 –	1.400.000 zł,
rok 2015 -	700.000 zł,
rok 2016 -	1.100.000 zł
razem:	6.617.214 zł

   1.4 zaktualizowano kwotę długu i rozchodów po zmianach,
   1.5 dochody i wydatki bieżące na lata 2012-2032 ujęto według wcześniej przyjętych zasad określonych w objaśnieniach przyjętych wartości w załączniku nr 2 do uchwały Nr XIII/88/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2032,

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

   - w części I.2;

   w wydatkach bieżących:

   zmieniono kwoty limitów zobowiązań na:
   * wpłaty dla ZMPZ:
     - *turystyka ogólna - do kwoty 1.337.041 zł,*
     - *administracja ogólna, rezerwy i obsługa długu – do kwoty 5.417.520 zł*
   * dostawę opału – do kwoty 621.735 zł,
   * dostawę paliwa – do kwoty 616.298 zł,
   * dowożenie uczniów do szkół - do kwoty 1.466.457 zł,
   * sprzątanie Gminy – do kwoty 464.184 zł,

w wydatkach majątkowych:

wprowadzono zmiany w zakresie limitów wydatków;

- Budowa wodociągu w Sławicy i Sławie wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym – wydłużono okres realizacji do 2014 roku, przy czym na 2013 rok i na 2014 rok zaplanowano po 475.000 zł wydatków,

- Budowa ulic osiedla Topolowa I.... - wydłużono okres realizacji do 2016 roku, na 2014 rok zaplanowano 600.000 zł wydatków, a na 2016 rok 1.010.000 zł wydatków,

- dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa ulic Topolowa II – Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa – zaplanowano wydatki na 2013 rok – 100.000 zł i na 2014 rok 600.000 zł,

- zadanie „Budowa ulic w Skokach – rejon ulicy Falistej", zastąpiono przedsięwzięciem „Budowa ulic w Skokach – Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa, na które zaplanowano: 2013 rok – 150.000 zł, 2014 rok – 150.000 zł i 2015 rok – 350.000 zł,

- zmieniono okres realizacji i limity wydatków na budowę nawierzchni ulic w Skokach – Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa, i tak;

** 2015 rok – 50.000 zł,*

**2016 rok - 400.000 zł,*

**2017 rok - 450.000 zł,*

- wydłużono okres realizacji przebudowy drogi w Budziszewicach do 2015 roku (1.037.000 zł),

- okres realizacji budowy wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196 przesunięto na 2014 rok (460.000 zł),

- dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa ulic Dworcowa i Dąbrowskiego w Skokach na lata 2014-2017 i zaplanowano odpowiednio: 450.000 zł, 550.000 zł, 550.000 zł i 280.000 zł wydatków,

- ujęto zadanie pn. Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach na lata 2012-2013 i zaplanowano w każdym roku 1.050.000 zł wydatków,

- zmniejszono (w 2012 r.) kwotę wpłaty dla ZMPZ na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, ubezpieczenie majątku i badanie jezior do wysokości 55.723 zł.

- w części III;

zaktualizowano kwoty potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń, stosownie do informacji uzyskanej ze Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZMIAN WPROWADZONYCH W ROKU 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	Dochody ogółem, w tym:	31 525 227	746 566	32 271 793
a	dochody bieżące	26 519 227	201 171	26 720 398
b	dochody majątkowe, w tym:	5 006 000	545 395	5 551 395
c	ze sprzedaży majątku	4 661 000	0	4 661 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 268 338	370 802	25 639 140
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 199 349	128 257	10 327 606
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 485 343	46 398	3 531 741
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	875 237	-55 359	819 878
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	875 237	-55 359	819 878
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 632 867	-55 359	2 577 508
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 256 889	375 764	6 632 653
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 256 889	375 764	6 632 653
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 182 160	-200 000	1 982 160
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 642 160	-200 000	1 442 160
b	wydatki bieżące na obsługę długu	540 000	0	540 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 074 729	575 764	4 650 493
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 984 207	-916 500	6 067 707
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	512 685	1 042 038	1 554 723
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 909 478	-1 492 264	1 417 214
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
13	Kwota długu, w tym:	8 854 743	-1 792 264	7 062 479
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0
15.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o której mowa w art.. 243 w danym roku	17,04%	-0,92	16,12%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,63%	2,19	12,82%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,92%	-0,78	6,14%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 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	6,92%	-0,78%	6,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	28,09%	-6,21%	21,88%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 808 338	370 802	26 179 140
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 792 545	-545 698	32 246 847
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 267 318	1 292 264	24 946
22	Przychody budżetu	2 909 478	-1 492 264	1 417 214
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 642 160	-200 000	1 442 160

Zmiany przychodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2012	2 909 478	-1 492 264	1 417 214
2013	3 800 000	-1 800 000	2 000 000
2014	1 200 000	200 000	1 400 000
2015	0	700 000	700 000
2016	0	1 100 000	1 100 000
Suma:	7 909 478	-1 292 264	6 617 214

Zmiany rozchodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2012	1 642 160	-200 000	1 442 160
2013	1 302 638	-52 264	1 250 374
2014	1 308 660	-80 000	1 228 660
2015	1 436 160	-175 000	1 261 160
2016	1 430 660	-45 000	1 385 660
2017	1 265 500	55 000	1 320 500
2018	1 021 125	55 000	1 076 125
2019	838 000	55 000	893 000
2020	678 000	75 000	753 000
2021	518 000	95 000	613 000
2022	518 000	95 000	613 000
2023	518 000	95 000	613 000
2024	518 000	-45 000	473 000
2025	518 000	-245 000	273 000
2026	518 000	-315 000	203 000
2027	518 000	-315 000	203 000
2028	518 000	-415 000	103 000
2029	430 000	-430 000	0
Suma:	**15 496 903**	**-1 792 264**	**13 704 639**

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

	1) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	496 462	59 518	77 822	76 072	55 905	0	0	0	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 (757/7502)- realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2025	2 438 521	19 312	57 685	118 524	239 922	234 428	228 934	223 440	217 946	212 453	206 959	201 465	195 971	190 477	46 878	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) 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	741 048	988 575	106 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/117/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 marca 2012r.

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:	32 271 793	31 189 214	30 522 890	31 281 577	31 666 024	31 777 005	32 515 315	33 181 774	34 177 227	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658
a	dochody bieżące	26 720 398	27 789 214	28 622 890	29 481 577	30 366 024	31 277 005	32 215 315	33 181 774	34 177 227	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658
b	dochody majątkowe, w tym:	5 551 395	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:	25 639 140	26 408 314	27 200 563	28 016 580	28 576 912	29 148 450	29 731 419	30 623 362	31 542 063	32 488 325	32 488 325	32 488 325	32 488 325	32 488 325	32 488 325	32 488 325	32 488 325	32 488 325	32 488 325	32 488 325	32 488 325
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	10 327 606	10 637 434	10 956 557	11 285 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	3 531 741	3 637 693	3 746 824	3 859 229	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:	819 878	1 124 082	301 042	295 827	234 428	228 934	223 440	217 946	212 453	206 959	201 465	195 971	190 477	46 878	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	819 878	1 124 082	301 042	295 827	234 428	228 934	223 440	217 946	212 453	206 959	201 465	195 971	190 477	46 878	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objete limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	2 577 508	2 935 086	2 093 187	2 587 025	988 508	621 488	975 775	608 533	966 584	596 038	958 675	584 122	952 128	296 473	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)	6 632 653	4 780 900	3 322 327	3 264 997	3 089 112	2 628 555	2 783 896	2 558 412	2 635 164	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333
	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
a	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 zaciągnięciem 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)	6 632 653	4 780 900	3 322 327	3 264 997	3 089 112	2 628 555	2 783 896	2 558 412	2 635 164	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 982 160	1 740 374	1 698 660	1 671 160	1 775 660	1 670 500	1 381 125	1 168 000	973 000	813 000	783 000	763 000	593 000	373 000	273 000	253 000	133 000	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 442 160	1 250 374	1 228 660	1 261 160	1 385 660	1 320 500	1 076 125	893 000	753 000	613 000	613 000	613 000	473 000	273 000	203 000	203 000	103 000	0	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	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 650 493	3 040 526	1 623 667	1 593 837	1 313 452	958 055	1 402 771	1 390 412	1 662 164	1 730 333	1 760 333	1 780 333	1 950 333	2 170 333	2 270 333	2 290 333	2 410 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	6 067 707	5 040 526	3 023 667	2 293 837	2 413 452	958 055	1 402 771	1 390 412	1 662 164	1 730 333	1 760 333	1 780 333	1 950 333	2 170 333	2 270 333	2 290 333	2 410 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333	2 543 333
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 554 723	3 845 109	2 891 283	2 143 424	2 116 571	886 720	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]	1 417 214	2 000 000	1 400 000	700 000	1 100 000	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:	7 062 479	7 812 105	7 983 445	7 422 285	7 136 625	5 816 125	4 740 000	3 847 000	3 094 000	2 481 000	1 868 000	1 255 000	782 000	509 000	306 000	103 000	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
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
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
15	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,12%	9,91%	6,07%	5,93%	6,00%	5,60%	6,70%	6,88%	7,07%	6,69%	6,77%	6,83%	6,92%	6,97%	7,06%	7,12%	7,17%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,82%	13,60%	13,03%	10,70%	7,30%	6,00%	5,84%	6,10%	6,39%	6,88%	6,88%	6,84%	6,77%	6,84%	6,91%	6,98%	7,05%	7,12%	7,18%	7,23%	7,26%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,14%	5,58%	5,57%	5,34%	5,61%	5,26%	4,25%	3,52%	2,85%	2,32%	2,24%	2,18%	1,69%	1,06%	0,78%	0,72%	0,38%	0,00%	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 sufp[16]	6,14%	5,58%	5,57%	5,34%	5,61%	5,26%	4,25%	3,52%	2,85%	2,32%	2,24%	2,18%	1,69%	1,06%	0,78%	0,72%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	21,88%	25,05%	26,16%	23,73%	22,54%	18,30%	14,58%	11,59%	9,05%	7,08%	5,33%	3,58%	2,23%	1,45%	0,87%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 179 140	26 898 314	27 670 563	28 426 580	28 966 912	29 498 450	30 036 419	30 898 362	31 762 063	32 688 325	32 658 325	32 638 325	32 608 325	32 588 325	32 558 325	32 538 325	32 518 325	32 488 325	32 488 325	32 488 325	32 488 325
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 246 847	31 938 840	30 694 230	30 720 417	31 380 364	30 456 505	31 439 190	32 288 774	33 424 227	34 418 658	34 418 658	34 418 658	34 558 658	34 758 658	34 828 658	34 828 658	34 928 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658	35 031 658
21	Wynik budżetu (1 - 20)	24 946	-749 626	-171 340	561 160	285 660	1 320 500	1 076 125	893 000	753 000	613 000	613 000	613 000	473 000	273 000	203 000	203 000	103 000	0	0	0	0
22	Przychody budżetu	1 417 214	2 000 000	1 400 000	700 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 442 160	1 250 374	1 228 660	1 261 160	1 385 660	1 320 500	1 076 125	893 000	753 000	613 000	613 000	613 000	473 000	273 000	203 000	203 000	103 000	0	0	0	0
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1 442 160	1 250 374	1 228 660	1 261 160	1 385 660	1 320 500	1 076 125	893 000	753 000	613 000	613 000	613 000	473 000	273 000	203 000	203 000	103 000	0	0	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	900 902	359 474	276 333	206 163	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	541 258	890 900	952 327	1 054 997	1 385 660	1 320 500	1 076 125	893 000	753 000	613 000	613 000	613 000	473 000	273 000	203 000	203 000	103 000	0	0	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	-	-	-	-
	Sposób sfinansowania deficytu:, z tego:	-	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kunawa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/117/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 marca 2012r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji od	okres realizacji do	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
	Przedsięwzięcia ogółem				**38 983 363**	**4 132 231**	**6 780 195**	**4 984 470**	**4 730 449**	**3 105 079**	**1 508 208**	**1 132 648**	**758 621**	**1 116 672**	**746 126**	**1 108 763**	**734 210**	**1 102 216**	**446 561**	**738 214**	**364 320**	**756 760**	**376 371**	**776 921**	**389 106**	**798 794**	**30 845 624**
	wydatki bieżące				21 217 097	2 577 508	2 935 086	2 093 187	2 587 025	988 508	621 488	975 775	608 533	966 584	596 038	958 675	584 122	952 128	296 473	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	15 206 680
	wydatki majątkowe				17 766 266	1 554 723	3 845 109	2 891 283	2 143 424	2 116 571	886 720	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	15 638 944
I	**Programy, projekty lub zadania (razem)**				**34 122 487**	**3 291 353**	**5 635 113**	**4 683 428**	4 434 622	**2 870 651**	**1 279 274**	**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**	**30 844 077**
	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	15 205 133
	wydatki majątkowe				17 766 266	1 554 723	3 845 109	2 891 283	2 143 424	2 116 571	886 720	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	15 638 944
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**				**34 101 987**	**3 282 353**	**5 623 613**	**4 683 428**	4 434 622	**2 870 651**	**1 279 274**	**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**	**30 823 577**
	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	15 205 133
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA -	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**	**10 491 089**
	w tym:																										
	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	1 337 041
	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	5 417 520
	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 umożliwiajacym 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	621 735
	4) Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004,926/92601, 926/92695, 853/85311, 801/80113) - zapewnienie transpotu 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	616 298
	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 młodziezy 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	1 466 457
	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	464 184
	8) Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum	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				17 745 766	1 545 723	3 833 609	2 891 283	2 143 424	2 116 571	886 720	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	15 618 444

	1) Wodociągowanie Gminy - dostarczenie wody do jak najwiekszej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	**2012**	**2013**	**1 090 000**	**140 000**	**475 000**	**475 000**	**0**	**0**	**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	2014	1 090 000	140 000	475 000	475 000	0	0	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	Urząd Miasta i Gminy	**2008**	**2017**	**9 262 376**	**250 000**	**250 000**	**2 260 000**	**1 987 000**	**1 960 000**	**730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 437 000**
	w tym:																										
	a)Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa		2008	2016	3 393 273	0	0	600 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000
	b)Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa		2013	2014	700 000		100 000	600 000																			700 000
	c)Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Woda i Piaskowa		2013	2015	650 000	0	150 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
	d)Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa		2015	2017	900 000	0	0	0	50 000	400 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	e)Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki		2008	2015	1 317 903	250 000	0	0	1 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000
	f)Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196		2010	2014	471 200	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000
	g)Budowa ulic Dworcowa i Dąbrowskiego w Skokach		2014	2017	1 830 000			450 000	550 000	550 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 000
	3) Modernizacja budynków oświatowych (dz. 800, rozdz. 80110)- zapewnienie wysokiego poziomu edukacji młodzieży gimnazjalnej	Urząd Miasta i Gminy	**2008**	**2013**	**2 181 556**	**1 050 000**	**1 050 000**	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) Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach		2008	2013	2 181 556	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
	4) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA	**2012**	**2032**	**2 998 434**	**55 723**	**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**	**150 088**	**150 088**	**150 087**	**2 984 494**
	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	82 895	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	1 423 430	55 723	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	67 193	67 193	1 409 490
	5) Rewitalizacja centrum miasta (dz.900, rozdz. 90095) - poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	**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**	**0**	**0**	**2 006 950**
	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	0	0	2 006 950
II	**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niebędna 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**	**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	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	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	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**				**4 800 376**	**819 878**	**1 124 082**	**301 042**	**295 827**	**234 428**	**228 934**	**223 440**	**217 946**	**212 453**	**206 959**	**201 465**	**195 971**	**190 477**	**46 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wydatki bieżące				4 800 376	819 878	1 124 082	301 042	295 827	234 428	228 934	223 440	217 946	212 453	206 959	201 465	195 971	190 477	46 878	0	0	0	0	0	0	0