

Uchwała Nr XXII/148/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały 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 XXI/137/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały 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.

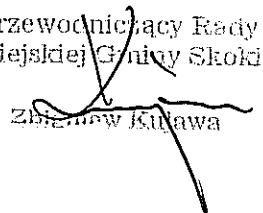
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zdzisław Kijawa

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/148/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 29 listopada 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 zaktualizowano kwotę długu i rozchodów po zmianach,
- 1.4 dochody i wydatki bieżące na lata 2013-2032 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 na lata 2012 – 2032.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- w części I.2;

w wydatkach bieżących:

- wprowadzono zmiany w limitach zobowiązań na następujące zadania:
 - dostawa paliwa – zmniejszono do kwoty 620.531 zł,
 - sprzątnięcie Gminy – zmniejszono do wysokości 445.289 zł,
 - umowy na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi Lechlin, Potrzeznowo, Roszkowo – zmniejszono do kwoty 10.015 zł.

Ponadto, dodano nowe przedsięwzięcie – Umowa na sieć telefoniczną działającą za pomocą Internetu i ustalono następujące limity wydatków:

2013 rok – 1.500 zł,

2014 rok – 1.500 zł

oraz limit zobowiązań w wysokości 3.000 zł.

w wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków na przebudowę drogi gminnej w m. Budziszewice w 2012 roku do kwoty 188.000 zł i zmniejszono limit zobowiązań na to zadanie do wysokości 1.037.222 zł,
- zmieniono limity wydatków na rozbudowę Gimnazjum, i tak:
 - * w roku 2012 – 631.660 zł,
 - * w roku 2013 – 663.161 zł,oraz limit zobowiązań do wysokości 80.286 zł
- zmniejszono limit wydatków na budowę wodociągu w Sławicy, na 2012 rok do kwoty 108.056 zł i limit zobowiązań do wysokości 950.001 zł,

- zmniejszono limit zobowiązań na dotację na budowę części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum do wysokości 1 zł, a także na budowę placów zabaw do kwoty 55.022 zł.

- w części II;

- wprowadzono nową umowę na usługi pocztowe, na którą ustalono limity wydatków na lata 2013-2014 odpowiednio po 100.000 zł, a także limit zobowiązań w wysokości 200.000 zł.

- w części III;

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

Burmistrz
inż. Tadeusz Kłos

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZMIAN WPROWADZONYCH W ROKU 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	<u>Dochody ogółem, w tym:</u>	33 080 561	391 479	33 472 040
a	dochody bieżące	27 244 503	486 873	27 731 376
b	dochody majątkowe, w tym:	5 836 058	-95 394	5 740 664
c	ze sprzedaży majątku	4 361 000	-21 770	4 339 230
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	26 200 201	265 206	26 465 407
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	10 493 797	68 327	10 562 124
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST</u>	3 537 943	-20 000	3 517 943
c	<u>z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</u>	704 914	-49 990	654 924
d	<u>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp</u>	704 914	-49 990	654 924
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</u>	2 463 593	-49 990	2 413 603
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 880 360	126 273	7 006 633
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	939 214	0	939 214
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	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</u>	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 819 574	126 273	7 945 847
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 912 948	-5 858	1 907 090
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 442 160	0	1 442 160
b	wydatki bieżące na obsługę długu	470 788	-5 858	464 930
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 906 626	132 131	6 038 757
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	6 091 373	-52 616	6 038 757
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 644 723	-149 522	1 495 201
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u>	184 747	-184 747	0
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</u>	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
13	<u>Kwota długu, w tym:</u>	5 830 012	-184 747	5 645 265
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.	<u>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</u>	14,92%	0,44	15,36%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</u>	12,82%	0,00	12,82%
b	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244</u>	5,78%	-0,08	5,70%
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>	5,78%	-0,08	5,70%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</u>	17,62%	-0,75	16,87%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 670 989	259 348	26 930 337
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 762 362	206 732	32 969 094
21	Wynik budżetu (1 - 20)	318 199	184 747	502 946
22	Przychody budżetu	1 123 961	-184 747	939 214
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 442 160	0	1 442 160

Zmiany przychodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2012	1 123 961	-184 747	939 214
	<i>w tym wolne środki: 939 214</i>		<i>w tym wolne środki: 939 214</i>
2013	2 200 000	0	2 200 000
2014	1 400 000	0	1 400 000
2015	700 000	0	700 000
2016	1 100 000	0	1 100 000
Suma:	6 523 961	-184 747	6 339 214

Zmiany rozchodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2012	1 442 160	0	1 442 160
2013	1 297 907	-64 747	1 233 160
2014	1 138 660	-60 000	1 078 660
2015	1 191 160	-60 000	1 131 160
2016	1 205 660	0	1 205 660
2017	1 140 500	0	1 140 500
2018	896 125	0	896 125
2019	713 000	0	713 000
2020	573 000	0	573 000
2021	433 000	0	433 000
2022	433 000	0	433 000
2023	433 000	0	433 000
2024	433 000	0	433 000
2025	433 000	0	433 000
2026	363 000	0	363 000
2027	363 000	0	363 000
2028	183 000	0	183 000
Suma:	12 672 172	-184 747	12 487 425

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:	33 472 040	33 430 631	31 805 850	32 597 026	33 014 937	33 210 385	33 734 197	34 437 223	35 470 340	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099
a	dochody bieżące	27 731 376	28 840 631	29 705 850	30 597 026	31 514 937	32 460 385	33 434 197	34 437 223	35 470 340	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099
b	dochody majątkowe, w tym:	5 740 664	4 590 000	2 100 000	2 000 000	1 500 000	750 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	4 339 230	3 000 000	1 200 000	1 000 000	700 000	200 000	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:	26 465 407	27 259 369	28 077 150	28 919 465	29 497 854	30 087 811	30 689 567	31 610 254	32 558 562	33 535 319	33 535 319	33 535 319	33 535 319	33 535 319	33 535 319	33 535 319	33 535 319	33 535 319	33 535 319	33 535 319	33 535 319
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	10 562 124	10 878 988	11 205 358	11 541 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	związane z funkcjonowaniem organów JS ^[4]	3 517 943	3 623 481	3 732 185	3 844 151	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:	654 924	1 162 085	300 124	297 559	236 179	230 460	224 890	219 320	213 841	208 195	202 625	197 043	191 488	47 229	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su ^[5]	654 924	1 162 085	300 124	297 559	236 179	230 460	224 890	219 320	213 841	208 195	202 625	197 043	191 488	47 229	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	2 413 603	3 081 660	2 199 793	2 588 757	990 259	623 014	977 225	609 907	967 972	597 274	959 835	585 194	953 139	296 824	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)	7 006 633	6 171 262	3 728 700	3 677 561	3 517 083	3 122 574	3 044 630	2 826 969	2 911 778	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	939 214	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 przechody niezwiązane z zakończeniem 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)	7 945 847	6 171 262	3 728 700	3 677 561	3 517 083	3 122 574	3 044 630	2 826 969	2 911 778	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 907 090	1 723 160	1 548 660	1 541 160	1 595 660	1 490 500	1 201 125	988 000	793 000	633 000	603 000	583 000	553 000	533 000	433 000	413 000	213 000	0	0	0	0
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 442 160	1 233 160	1 078 660	1 131 160	1 205 660	1 140 500	896 125	713 000	573 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	363 000	363 000	183 000	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	464 930	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)	6 038 757	4 448 102	2 180 040	2 136 401	1 921 423	1 632 074	1 843 505	1 838 969	2 118 778	2 188 780	2 218 780	2 238 780	2 268 780	2 288 780	2 388 780	2 408 780	2 608 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	6 038 757	6 648 102	3 580 040	2 836 401	3 021 423	1 632 074	1 843 505	1 838 969	2 118 778	2 188 780	2 218 780	2 238 780	2 268 780	2 288 780	2 388 780	2 408 780	2 608 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780	2 821 780
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 495 201	5 887 487	2 441 283	1 593 424	1 696 571	980 720	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
b	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	0	2 200 000	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:	5 645 265	6 612 105	6 933 445	6 502 285	6 396 625	5 256 125	4 360 000	3 647 000	3 074 000	2 641 000	2 208 000	1 775 000	1 342 000	909 000	546 000	183 000	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 z tytułu współtworzonego przez JS 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 (DŁ-Wb+Dsm)/DŁ, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,36%	12,24%	7,42%	6,96%	7,05%	6,69%	7,23%	7,41%	7,59%	7,21%	7,29%	7,35%	7,43%	7,49%	7,57%	7,62%	7,68%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,82%	13,35%	13,55%	11,67%	8,87%	7,14%	6,90%	6,99%	7,11%	7,41%	7,40%	7,36%	7,28%	7,36%	7,42%	7,50%	7,56%	7,62%	7,69%	7,73%	7,76%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,70%	5,15%	4,87%	4,73%	4,83%	4,49%	3,56%	2,87%	2,24%	1,74%	1,66%	1,60%	1,52%	1,47%	1,19%	1,14%	0,59%	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]	5,70%	5,15%	4,87%	4,73%	4,83%	4,49%	3,56%	2,87%	2,24%	1,74%	1,66%	1,60%	1,52%	1,47%	1,19%	1,14%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-(13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	16,87%	19,78%	21,80%	19,95%	19,37%	15,83%	12,92%	10,59%	8,67%	7,26%	6,07%	4,88%	3,69%	2,50%	1,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 930 337	27 749 369	28 547 150	29 329 465	29 887 854	30 437 811	30 994 567	31 885 254	32 778 562	33 735 319	33 705 319	33 685 319	33 655 319	33 635 319	33 605 319	33 585 319	33 565 319	33 535 319	33 535 319	33 535 319	33 535 319
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 969 094	34 397 471	32 127 190	32 165 866	32 909 277	32 069 885	32 838 072	33 724 223	34 897 340	35 924 099	35 924 099	35 924 099	35 924 099	35 924 099	35 994 099	35 994 099	36 174 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099	36 357 099
21	Wynik budżetu (1 - 20)	502 946	-966 840	-321 340	431 160	105 660	1 140 500	896 125	713 000	573 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	363 000	363 000	183 000	0	0	0	0
22	Przychody budżetu	939 214	2 200 000	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	1 233 160	1 078 660	1 131 160	1 205 660	1 140 500	896 125	713 000	573 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	363 000	363 000	183 000	0	0	0	0
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1 442 160	1 233 160	1 078 660	1 131 160	1 205 660	1 140 500	896 125	713 000	573 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	363 000	363 000	183 000	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	939 214	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	0	141 898	0	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	502 946	1 091 262	1 078 660	1 131 160	1 205 660	1 140 500	896 125	713 000	573 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	363 000	363 000	183 000	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	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zobowiązuje

Lp.	Nazwa i cel	Jednos- tka odpo- wiedzia- lna lub	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków																		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				39 857 363	3 908 804	8 969 147	4 641 076	4 182 181	2 686 830	1 603 734	1 134 098	759 995	1 118 060	747 362	1 109 923	735 282	1 103 227	446 912	738 214	364 320	756 760	376 371	776 921	389 106	798 794	28 850 839
	wydatki bieżące				21 434 241	2 413 603	3 081 660	2 199 793	2 588 757	990 259	623 014	977 225	609 907	967 972	597 274	959 835	585 194	953 139	296 824	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	14 957 146
	wydatki majątkowe				18 423 122	1 495 201	5 887 487	2 441 283	1 593 424	1 696 571	980 720	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	13 893 693	
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				34 792 833	3 232 727	7 684 235	4 239 278	3 884 622	2 450 651	1 373 274	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	28 645 638
	wydatki bieżące				16 369 711	1 737 526	1 796 748	1 797 995	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	14 751 945
	wydatki majątkowe				18 423 122	1 495 201	5 887 487	2 441 283	1 593 424	1 696 571	980 720	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	13 893 693	
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	11 500
	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	11 500
	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	11 500
	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	11 500
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe				34 772 333	3 223 727	7 672 735	4 239 278	3 884 622	2 450 651	1 373 274	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	28 634 138
	wydatki bieżące:				16 369 711	1 737 526	1 796 748	1 797 995	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	14 751 945
	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	10 220 091
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63003)		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	1 305 308
	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	5 178 255
	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	586 001
	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	621 736
	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	620 531
	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	800 000
	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	1 445 283
	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	445 289
	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

[illegible]

