

ZARZĄDZENIE NR 136/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

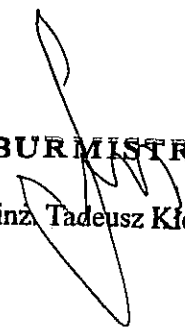
**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Skoki**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.jedn. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na dzień 30 czerwca 2014 roku.

§ 2. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 266 ustawy o finansach publicznych, przesłać Informację o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH,
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 *	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wyk.	Plan na rok 2015	Plan na rok 2016	Plan na rok 2017	Plan na rok 2018	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022	Plan na rok 2023	Plan na rok 2024	Plan na rok 2025	Plan na rok 2026	Plan na rok 2027	Plan na rok 2028	Plan na rok 2029	Plan na rok 2030	Plan na rok 2031	Plan na rok 2032	Plan na rok 2033	Plan na rok 2034	Plan na rok 2035	Plan na rok 2036
1	Dochody ogółem	33 241 075,87	17 542 310,48	52,64	34 677 947,00	35 311 175,00	35 654 066,00	36 128 008,00	37 154 438,00	38 454 843,00	39 880 763,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00
1.1	Dochody bieżące	31 311 421,87	17 315 597,02	55,30	32 377 947,00	33 511 175,00	34 684 066,00	35 898 008,00	37 154 438,00	38 454 843,00	39 880 763,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00
1.1.1	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 408 961,00	1 932 957,00	44,30	4 541 230,00	4 577 467,00	4 817 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	75 646,57	37,82	206 000,00	212 180,00	218 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	- podatki i opłaty	11 085 021,00	5 982 287,70	53,97	11 417 572,00	11 760 099,00	12 112 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	- z podatku od nieruchomości	7 939 307,00	4 293 454,33	54,08	8 177 486,00	8 422 811,00	8 675 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	- z subwencji ogólnej	9 818 440,00	3 887 252,00	39,56	10 112 962,00	10 416 331,00	10 728 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 497 223,87	2 754 032,13	61,24	4 468 843,00	4 468 843,00	4 468 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 029 654,00	226 803,46	11,17	2 230 000,00	1 800 000,00	970 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	1 634 000,00	172 589,36	10,56	1 780 000,00	1 620 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	329 750,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	390 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 639 855,87	14 981 327,74	43,25	34 677 948,00	35 481 515,00	34 583 366,00	35 291 883,00	36 431 438,00	37 871 843,00	39 357 763,00	40 774 790,00	40 846 790,00	40 846 790,00	40 846 790,00	40 846 790,00	41 072 790,00	41 072 790,00	41 098 290,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00	41 193 790,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 147 339,87	14 254 900,56	47,28	30 871 902,00	31 643 700,00	32 343 793,00	33 245 793,00	34 076 803,00	34 928 723,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00	36 696 992,00
2.1.1	- z tytułu porzecznej i gwarancji	484 508,00	0,00	0,00	1 373 497,00	236 178,00	230 460,00	224 889,00	219 319,00	213 841,00	208 194,00	202 624,00	197 043,00	191 488,00	47 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	- w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	484 508,00	0,00	0,00	1 373 497,00	236 178,00	230 460,00	224 889,00	219 319,00	213 841,00	208 194,00	202 624,00	197 043,00	191 488,00	47 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	- na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	81 363,92	25,43	400 000,00	360 000,00	350 000,00	300 000,00	260 000,00	220 000,00	200 000,00	210 000,00	130 000,00	90 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	- odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta przypadające wyzerować z limitu spłaty zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	310 000,00	81 363,92	26,25	400 000,00	360 000,00	350 000,00	300 000,00	260 000,00	220 000,00	200 000,00	210 000,00	130 000,00	90 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	- w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta przypadające wyzerować z limitu spłaty zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	- odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 492 516,00	726 427,18	16,17	5 806 046,00	3 837 815,00	2 068 773,00	2 046 220,00	2 354 635,00	2 943 118,00	3 555 820,00	4 077 790,00	4 149 790,00	4 149 790,00	4 149 790,00	4 149 790,00	4 375 790,00	4 375 790,00	4 401 298,00	4 496 790,00	4 496 790,00	4 496 790,00	4 496 790,00	4 496 790,00	4 496 790,00	4 496 790,00
3	Wynik budżetu	-1 298 780,00	2 560 982,74	-	-1,00	-170 348,00	1 150 506,00	906 125,00	723 008,00	583 000,00	443 000,00	419 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	121 000,00	121 000,00	95 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 344 440,00	631 180,28	26,92	1 080 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	631 101,00	631 100,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	631 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 713 339,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	667 679,00	0,00	0,00	1,00	170 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ruchomy budżetu	1 045 660,00	540 080,00	51,65	999 999,00	1 129 660,00	1 150 500,00	906 125,00	723 008,00	583 000,00	443 000,00	419 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	121 000,00	121 000,00	95 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 045 660,00	540 080,00	51,65	999 999,00	1 129 660,00	1 150 500,00	906 125,00	723 008,00	583 000,00	443 000,00	419 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	121 000,00	121 000,00	95 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	- w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	- kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	- kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	- kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,							

Lp.	Wyszczególnienie	» Plan na 30.06.2014 »	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wyk.	Plan na rok 2015	Plan na rok 2016	Plan na rok 2017	Plan na rok 2018	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022	Plan na rok 2023	Plan na rok 2024	Plan na rok 2025	Plan na rok 2026	Plan na rok 2027	Plan na rok 2028	Plan na rok 2029	Plan na rok 2030	Plan na rok 2031	Plan na rok 2032	Plan na rok 2033	Plan na rok 2034	Plan na rok 2035	Plan na rok 2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,52%	3,54%		8,00%	4,89%	4,85%	3,95%	3,24%	2,64%	2,14%	2,02%	1,64%	1,53%	1,13%	0,99%	0,39%	0,35%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,07%	3,54%		4,04%	4,23%	4,21%	3,33%	2,63%	2,09%	1,62%	1,53%	1,16%	1,06%	1,01%	0,99%	0,39%	0,35%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	900,18	0,00		4 171,52	4 041,42	3 915,22	3 789,00	3 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,07%	3,54%		4,05%	4,23%	4,22%	3,34%	2,63%	2,09%	1,62%	1,53%	1,16%	1,06%	1,01%	0,99%	0,39%	0,35%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pieniężniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik szacunkowy)	8,39%	18,43%		9,48%	8,18%	7,49%	7,33%	8,28%	9,17%	10,05%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,81%	13,81%		12,25%	8,82%	8,69%	8,38%	7,67%	7,70%	8,26%	9,17%	10,05%	10,63%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,42%	15,42%		13,86%	10,43%	8,60%	8,38%	7,67%	7,70%	8,26%	9,17%	10,05%	10,63%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 560 982,74	-	0,00	0,00	1 150 590,00	906 125,00	723 000,00	583 000,00	443 000,00	419 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	121 000,00	121 000,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	540 080,00	-	0,00	0,00	1 150 590,00	906 125,00	723 000,00	583 000,00	443 000,00	419 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	121 000,00	121 000,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje szczegółowe o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyegzekwowanie należności od nich należące	11 454 046,00	5 684 990,05	-49,63	11 740 397,00	12 033 907,00	12 334 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 068 394,00	1 882 791,41	-46,28	4 170 104,00	4 274 357,00	4 381 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 587 473,00	1 112 833,90	-24,26	5 693 245,00	6 115 302,00	3 776 483,00	1 796 235,00	1 415 369,00	1 763 434,00	1 385 715,00	1 741 238,00	1 359 536,00	1 720 402,00	1 195 193,00	1 520 568,00	1 133 953,00	1 513 650,00	1 120 489,00	1 508 242,00	1 107 597,00	1 504 425,00	311 558,00	318 266,00	325 134,00	332 167,00
11.3.1	bieżące	1 712 267,00	613 226,73	-35,81	2 713 233,00	3 042 250,00	2 663 099,00	1 282 716,00	907 622,00	1 253 687,00	877 968,00	1 233 491,00	851 789,00	1 212 655,00	687 446,00	1 012 821,00	626 206,00	1 003 903,00	612 742,00	1 000 495,00	599 830,00	996 679,00	283 478,00	290 186,00	297 054,00	304 087,00
11.3.2	majątkowe	2 875 206,00	-499 607,17	-17,38	2 982 012,00	3 073 252,00	1 113 384,00	513 519,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 746,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 293 000,00	32 883,92	1,43	2 832 012,00	3 073 252,00	1 113 384,00	513 519,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 747,00	507 746,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 519 340,00	221 762,21	14,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	31 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	243 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	243 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 509,00	37 483,20	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 615,00	29 329,49	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 615,00	29 329,49	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 054 146,00	551 857,61	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 750,00	50 000,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 750,00	50 000,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 *	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wyk.	Plan na rok 2015	Plan na rok 2016	Plan na rok 2017	Plan na rok 2018	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022	Plan na rok 2023	Plan na rok 2024	Plan na rok 2025	Plan na rok 2026	Plan na rok 2027	Plan na rok 2028	Plan na rok 2029	Plan na rok 2030	Plan na rok 2031	Plan na rok 2032	Plan na rok 2033	Plan na rok 2034	Plan na rok 2035	Plan na rok 2036
12.5	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	819 290,00	510 001,42	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	819 290,00	510 001,42	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 509,00	9 314,83	5,63	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	165 509,00	9 314,83	5,63	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wyniku	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydutki odpisane na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 045 660,00	540 080,00	51,65	935 160,00	968 660,00	803 500,00	559 125,00	376 000,00	236 000,00	96 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dobiega się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	34,19	34,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	34,19	34,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wygasających pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji i przychodów	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspekowanie i zwrotów obligacji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w kolumnie "Plan na 30 czerwca 2014r." w zakresie dochodów i wydatków zostały ujęte zgodnie ze zmianą budżetu z dnia 30 czerwca, wprowadzoną Zarządzeniem Burmistrza Nr 105/2014. Uchwała w sprawie WPF nie została zmieniona.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłps

**STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wyk.	Objaśnienia
1	Dochody ogółem	33 341 075,87	17 542 310,48	52,61	Dochody ogółem i dochody bieżące zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym.
1.1	Dochody bieżące	31 311 421,87	17 315 507,02	55,30	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, wyższych dochodów z tego tytułu spodziewamy się w II półroczu.
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 408 961,00	1 952 957,00	44,30	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w stopniu niższym niż zakładano, w przypadku zagrożenia nie wykonania planu, zostanie on zmniejszony do końca roku.
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	75 646,57	37,82	Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym.
1.1.3	podatki i opłaty	11 085 021,00	5 982 287,70	53,97	Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 939 307,00	4 293 454,33	54,08	Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym.
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 818 410,00	5 887 252,00	59,96	Dochody z tego tytułu zostały otrzymane zgodnie z założeniami.
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 497 223,87	2 754 032,13	61,24	Dochody majątkowe zrealizowano w stopniu znaczenie niższym niż zakładano, wpływ na to mają niskie wpływy z tytułu sprzedaży majątku oraz fakt, że nie wpłynęły jeszcze środki z tytułu dotacji i środków na inwestycje.
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 029 654,00	226 803,46	11,17	Szacuje się, że większe dochody z tytułu sprzedaży majątku zostaną uzyskane w II półroczu, ponieważ wzrosło zainteresowanie potencjalnych kupców nabywaniem nieruchomości.
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 634 000,00	172 589,36	10,56	Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje otrzymamy najprawdopodobniej w II półroczu br., co jest uwarunkowane przekazaniem ich przez podmioty przekazujące.
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	329 750,00	0,00	0,00	Na obszarze niż zaplanowano wykonanie wydatków ogółem ma wpływ ułamek poziomu wykonania wydatków majątkowych, których większość zostanie poniesiona w II półroczu.
2	Wydatki ogółem	34 639 855,87	14 981 327,74	43,25	Wydatki bieżące zostały poniesione zgodnie z założeniami.
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 147 309,87	14 254 900,56	47,28	Nie było konieczności poniesienia wydatków z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń dla Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, ponieważ Związek reguluje je samowolnie.
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	484 508,00	0,00	0,00	Finansowanie obsługi długu przebiega zgodnie z zawartymi umowami z instytucjami finansującymi. Koszty obsługi wzrosną w II półroczu, ponieważ w omawianym okresie Gmina nie zaciągnęła kredytu długoterminowego, ani na pokrycie deficytu budżetu.
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	484 508,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	81 363,92	25,43	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	310 000,00	81 363,92	26,25	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	
2.2	Wydatki majątkowe	4 492 546,00	726 427,18	16,17	Wydatki majątkowe będą realizowane w dużej części w II półroczu.
3	Wynik budżetu	-1 298 780,00	2 560 982,74	-	W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową, przede wszystkim z powodu niskiego wykonania wydatków majątkowych.
4	Przychody budżetu	2 344 440,00	631 100,28	26,92	Dotychczas zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków, przychody z tytułu kredytu zostaną zrealizowane w II półroczu.
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	631 101,00	631 100,28	100,00	Wolne środki z roku poprzedniego zostały wprowadzone do budżetu w całości.
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	631 101,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 713 339,00	0,00	0,00	Kredyt zostanie zaciągnięty w II półroczu.
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	667 679,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
5	Rozchody budżetu	1 845 660,00	540 080,00	29,26	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych są zgodne z harmonogramem.
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 045 660,00	540 080,00	51,65	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	
6	Kwota długu	5 779 784,00	4 572 025,00	79,10	Kwota długu uległa zmniejszeniu o spłacone raty kapitałowe.
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 164 112,00	3 060 606,46	262,91	Na wynik ma wpływ wyższy niż zaplanowano poziom dochodów bieżących i niższy od zaplanowanego poziom wydatków bieżących.
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 795 213,00	3 691 706,74	205,64	Na wynik ma wpływ wyższy niż zaplanowano poziom dochodów bieżących i niższy od zaplanowanego poziom wydatków bieżących oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków z 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wyk.	Objaśnienia
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x			x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,52%	3,54%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,07%	3,54%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	900,18	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,07%	3,54%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,29%	18,43%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,81%	13,81%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,42%	15,42%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 569 982,74	-	W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową, przede wszystkim z powodu niskiego wykonania wydatków majątkowych.
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	540 080,00	-	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x			x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 454 046,00	5 685 335,05	49,64	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest zostały poniesione zgodnie z założeniami.
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 068 394,00	1 882 791,41	46,28	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 587 473,00	1 112 833,90	24,26	Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, natomiast finansowane z wydatków majątkowych zrealizowano w niskim stopniu, ponieważ zasadnicza część inwestycji realizowana będzie w II półroczu.
11.3.1	bieżące	1 712 267,00	613 226,73	35,81	
11.3.2	majątkowe	2 875 206,00	499 607,17	17,38	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 299 000,00	32 885,92	1,43	Zasadnicza część inwestycji realizowana będzie w II półroczu.
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 519 340,00	221 762,21	14,60	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	-	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x			x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 615,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 615,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	31 615,00	0,00	0,00	Dofinansowanie na realizację tych zadań nie wpłynęło w I półroczu.
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	243 750,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 750,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	243 750,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 509,00	37 483,20	92,53	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 615,00	29 329,49	92,77	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 615,00	29 329,49	92,77	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 054 146,00	551 857,61	52,35	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 750,00	50 000,00	20,51	Zadanie bieżące zostanie zakończone na początku III kwartału, a wydatki na realizację zadań majątkowych ponoszone będą w II półroczu.
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 750,00	50 000,00	20,51	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wyk.	Objaśnienia
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	819 290,00	510 001,32	62,25	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	819 290,00	510 001,32	62,25	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 509,00	9 314,83	5,63	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	165 509,00	9 314,83	5,63	
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polisy ubezpieczenia na życie	x			x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-	
13.3	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x		x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 045 660,00	540 080,00	51,65	Spłaty rat kapitałowych przebiegają zgodnie z zawartymi umowami
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	34,19	34,19	100,00	Zobowiązania wymagalne Urzędu Miasta i Gminy Skińki na koniec 2013r., zapłacone w br., po wprowadzeniu do budżetu
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	34,19	34,19	100,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0,00	0,00	-	
14.4	Wynik operacji niemonetaryznych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x		x
15.1	Środki z przedsięwzięcia prowadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-	
15.1.1	środki na zapokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

kwoty w złotych

kwoty w złotych

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- ująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Objaśnienia
			od	do		Plan 2014	Wykonanie wydatków na 30.06.2014	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	8			9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				45 819 667	4 587 473	1 112 833,90	24,26	Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, natomiast finansowane z wydatków majątkowych zrealizowano w niskim stopniu, ponieważ zasada inwestycji realizowana będzie w II półroczu.
1.a	- wydatki bieżące				25 469 724	1 712 267	613 226,73	35,81	
1.b	- wydatki majątkowe				20 349 943	2 875 206	499 607,17	17,38	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0		0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0		0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0		0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0		0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				45 819 667	4 587 473	1 112 833,90	24,26	
1.3.1	wydatki bieżące:				25 469 724	1 712 267	613 226,73	35,81	Realizacja wydatków bieżących przebiega na poziomie oczekiwanym.
1.3.1.1	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich, Wpłaty na turystykę ogólną (630/63003)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	1 751 357	41 500	41 500,00	100,00	Środki dla ZMPZ na turystykę ogólną, administrację ogólną, wpłaty na opłatę wyrównawczą rezerwy i obsługę długu przekazano stosownie do pisma przekazanego przez Związek. Wpłaty będą ponoszone od 2015 i 2016 r.
1.3.1.2	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich, Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	6 087 122	104 917	78 687,09	75,00	
1.3.1.3	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich, Wpłaty na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001)	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	3 391 462	0,00	0,00	-	
1.3.1.4	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszczą Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich- podatek od nieruchomości- kanalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	7 631 413	0,00	0,00	-	
1.3.1.5	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	2014	2017	1 100 000	260 000	91 107,78	35,04	W I kwartale br. poniesione zostały wydatki na zimowe utrzymanie dróg w kwocie niższej niż zaplanowano, było to spowodowane łagodną zimą z niską sumą opadów.
1.3.1.6	Dostawa opatu (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	860 000	200 000	63 830,13	31,92	Zakupy paliwa i opatu w większym stopniu będą dokonywane w II półroczu.
1.3.1.7	Dostawa paliwa (754/75412, 801/80113, 853/85311,900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	860 000	200 000	69 787,76	34,89	
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 010 000	240 000	69 500,35	28,96	Planuje się, że wyższe koszty konserwacji oświetlenia zostaną poniesione w II półroczu.

1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 860 000	450 000	120 907,21	26,87	Limity wydatków na dowożenie uczniów w I półroczu nie osiągnęły 50% planu, wydaje się zatem, że po dokonaniu analizy będzie można je obniżyć.
1.3.1.10	Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	610 000	140 000	59 213,00	42,30	Planuje się, że w okresie latnim wydatki na sprzątanie Gminy będą wyższe.
1.3.1.11	Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum	2014	2017	60 000	15 000	833,50	5,56	Realizacja wydatków nastąpiła na poziomie znacznie niższym niż oczekiwano, spowodowane jest to niższymi kosztami obsługi bankowej po zmianie banku obsługującego Budżet i jednostki organizacyjne Gminy, po dokonaniu analizy będzie je można obniżyć.
1.3.1.12	Umowy na łącze internetowe na potrzeby sieci WIFI (750/75095) Lachlin, Polzanowo, Roszkowo	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	22 350	4 350	2 622,05	60,28	Opłacono koszty dostępu do Internetu w technologii DSL, stosownie do zawartej umowy.
1.3.1.13	Umowa na sieć telefoniczną działającą za pomocą Internetu (921/92109)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	6 000	1 500	598,86	39,92	Opłacono koszty dostępu do sieci telefonicznej kawiarenki Internetowej- pakiet podstawowy (telefon, VOIP, Helpdesk), stosownie do zawartej umowy.
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412)- obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	220 000	55 000	14 639,00	26,62	Wydatki na ubezpieczenia zostały zrealizowane w stopniu niskim, część polis będzie zwarta w II półroczu.
1.3.2	wydatki majątkowe				20 349 943	2 875 206	499 607,17	17,38	Zasadnicza część inwestycji realizowana będzie w II półroczu.
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)- dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	2 362 417	450 000	1 500,00	0,33	Trwają prace wykonawcze w Sławie Wlkp., planowany termin zakończenia 15.09.2014r.
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyja, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	3 253 273	460 000	7 360,00	1,60	Inwestycja została zakończona, niskie wykonanie wydatków spowodowane jest wystawieniem faktur za wykonane prace w II półroczu.
1.3.2.3	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 010 000	980 000	20 787,00	2,12	Obecnie trwa budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni, planowany termin zakończenia 30.10.2014r.
1.3.2.4	Budowa dróg w mieście i gminie (600/ 60016)- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Płaskowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	650 000	0	0,00	-	Zadanie będzie realizowane od roku 2015
1.3.2.5	Budowa dróg w mieście i gminie (600/ 60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	920 000	20 000	1 000,00	5,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki (600/60016)- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	1 327 903	0	0,00	-	Pozostało do wykonania ok. 1400 mb- planowana realizacja w 2015 r.
1.3.2.7	Budowa wyjazdu z ciągu pieszko-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196- poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	271 200	0	0,00	-	Gmina posiada gotowy projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja zaplanowana jest na w 2015r., po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej.
1.3.2.8	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki (921/92109) - poprawa jakości miejsca przeznaczonego do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	232 000	220 000	1 161,12	0,53	Inwestycja została zakończona, niskie wykonanie wydatków spowodowane jest poniesieniem wydatków w mieście lipcu.
1.3.2.9	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka I- kanalizacja Puszcza Zielonka I - fundusz odtworzeniowy (900/90001) -realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	1 502 609	10 500	10 500,00	100,00	

1.3.2.10	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - kanalizacja Puszcza Zielonka I - badanie wód (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	27 540	5 250	3 937,05	74,99	Środki dla ZMPZ przekazano stosownie do pisma przekazanego przez Związek.
1.3.2.11	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - kanalizacja Puszcza Zielonka II - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	602 374	30 000	22 500,00	75,00	
1.3.2.12	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - kanalizacja Puszcza Zielonka I - ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	399 000	21 000	15 750,00	75,00	
1.3.2.13	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - kanalizacja Puszcza Zielonka I - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	7 139 668	375 772	281 829,00	75,00	
1.3.2.14	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - kanalizacja Puszcza Zielonka II - ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	47 840	2 080	1 560,00	75,00	
1.3.2.15	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - kanalizacja Puszcza Zielonka II - ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	304 119	175 604	131 703,00	75,00	Rozpoczęto przygotowanie SIWZ na wyłonienie projektanta
1.3.2.16	Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki- (600-60002)- przygotowanie do aplikowania w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 o dofinansowanie ze środków UE	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	300 000	125 000	0,00	0,00	

Burmistrz
inż. Tadeusz Kłos

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr XXXIII/240/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2014-2036, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

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

Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz nie zaciągnął ww. zobowiązań.

Ad.2 W 2014 roku Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania w kwocie 9.308,70 zł w tym:

- aneks do umowy na obsługę rachunków bankowych – kwota 6.000,00 zł
- umowa na świadczenie usług alarmowania członków OSP- kwota 356,70 zł
- umowy na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 2.952,00 zł.

Ponadto, w ewidencji prowadzonej w Referacie Gospodarki Budżetowej, dotyczącej zaciągania przedmiotowych zobowiązań, ujęto pismo o planowanym zawarciu umowy na zakup energii na rok 2015 na kwotę 260.253,55 zł.

Ad.3 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos