

Uchwała Nr V/27/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 31 marca 2011 roku

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

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

Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 -2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wykazu Przedsięwzięć na lata 2011 -2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

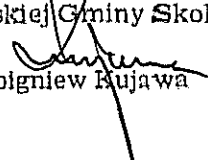
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

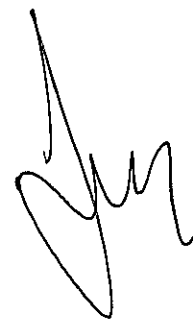
Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/27/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 31 marca 2011 roku

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

rok 2011 – 3.746.308 zł,	
rok 2012 – 1.600.000 zł,	
rok 2013 – 2.600.000 zł,	
rok 2014 – 1.200.000 zł,	
razem:	9.146.308 zł
 - 1.4 zaktualizowano kwotę długu po zmianach,
 - 1.5 dochody i wydatki bieżące na lata 2012-2032 ujęto według zasad określonych w objaśnieniach przyjętych wartości w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:
 - 2.1 w wydatkach majątkowych, na stronie 3 załącznika wprowadzono dwa zadania dotyczące modernizacji świetlic wiejskich, a mianowicie:
 - rok 2011 – Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie – 284.420 zł
 - rok 2012 – Rozbudowa istniejącego budynku w Kuszewie – 645.582 zł
 - 2.2 do 480.000 zł zmniejszono limit zobowiązań dotyczący umowy na konserwację oświetlenia (str. 3, wiersz II, pkt 5) .



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZMIAN WPROWADZONYCH W ROKU 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	28 210 783	-142 313	28 068 470
a	dochody bieżące	24 711 717	202 687	24 914 404
b	dochody majątkowe, w tym:	3 499 066	-345 000	3 154 066
c	ze sprzedaży majątku	1 382 092	0	1 382 092
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:	24 041 188	12 605	24 053 793
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 629 089	8 232	9 637 321
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 350 431	8 535	3 358 966
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	241 795	0	241 795
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	241 795	0	241 795
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 634 715	0	1 634 715
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 169 595	-154 918	4 014 677
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 zaciąganiem długu ^[6]	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 169 595	-154 918	4 014 677
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 286 535	0	1 286 535
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	866 535	0	866 535
b	wydatki bieżące na obsługę długu	420 000	0	420 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 883 060	-154 918	2 728 142
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	6 810 032	-335 582	6 474 450
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	213 250	284 420	497 670
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	3 926 972	-180 664	3 746 308
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011		
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	8 514 397	-180 664	8 333 733
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	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 ^[12]	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	5,79	0,70	6,49
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	13,67	0,00	13,67
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp		Zgodny z art. 243 ufp
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	4,56%	0,02%	4,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	30,18%	-0,49%	29,69%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 461 188	12 605	24 473 793
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 271 220	-322 977	30 948 243
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 060 437	180 664	-2 879 773
22	Przychody budżetu	3 926 972	-180 664	3 746 308
23	Rozchody budżetu (7a+8)	866 535	0	866 535
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	866 535	0	866 535
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	866 535	0	866 535
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-		-
	Sposób sfinansowania deficytu, z tego:	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki

Zmiany przychodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2011	3 926 972	-180 664	3 746 308
2012	1 300 000	300 000	1 600 000
2013	2 600 000	0	2 600 000
2014	1 200 000	0	1 200 000
Suma:	9 026 972	119 336	9 146 308

Zmiany rozchodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2011	866 535	0	866 535
2012	1 121 132	0	1 121 132
2013	1 349 160	19 336	1 368 496
2014	1 234 660	20 000	1 254 660
2015	1 262 160	20 000	1 282 160
2016	1 256 660	20 000	1 276 660
2017	1 091 500	20 000	1 111 500
2018	847 125	20 000	867 125
2019	664 000	0	664 000
2020	664 000	0	664 000
2021	664 000	0	664 000
2022	664 000	0	664 000
2023	664 000	0	664 000
2024	664 000	0	664 000
2025	664 000	0	664 000
2026	268 000	0	268 000
2027	268 000	0	268 000
2028	268 000	0	268 000
Suma:	14 480 932	119 336	14 600 268

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

2011 - 2032

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	28 068 470	29 446 346	30 468 130	30 354 074	30 640 939	31 415 167	32 515 622	32 243 091	33 298 384	34 382 336	34 626 894	34 626 894	34 826 894	34 826 894	34 626 894	34 626 894
a	dochody bieżące	24 914 404	26 160 124	27 468 130	28 292 174	29 140 939	30 015 167	30 915 622	31 843 091	32 798 384	33 782 336	34 626 894	34 626 894	34 626 894	34 626 894	34 626 894	34 626 894
b	dochody majątkowe, w tym:	3 154 066	3 286 222	3 000 000	2 061 900	1 500 000	1 400 000	1 600 000	400 000	500 000	600 000	0	0	200 000	200 000	0	0
c	ze sprzedaży majątku	1 382 092	1 200 000	800 000	700 000	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odselek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 053 793	24 775 407	26 014 177	26 794 602	27 598 440	28 150 409	28 713 417	29 718 387	30 609 939	31 528 237	32 474 084	32 474 084	32 474 084	32 524 084	32 574 084	32 594 084
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 637 321	9 926 441	10 224 234	10 530 961	10 846 890	11 063 828	11 285 105	11 623 658	11 972 368	12 331 539	12 701 485	12 701 485	12 701 485	12 701 485	12 701 485	12 701 485
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 358 966	3 459 735	3 632 722	3 741 704	3 853 955	3 931 034	4 009 655	4 149 993	4 274 493	4 402 728	4 534 810	4 534 810	4 534 810	4 534 810	4 534 810	4 534 810
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	241 795	121 820	76 920	75 446	55 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	241 795	121 820	76 920	75 446	55 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 634 715	1 820 369	1 580 539	1 714 375	938 361	895 756	533 565	892 644	523 232	885 866	519 827	886 925	516 783	889 150	375 909	713 200
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 014 677	4 670 939	4 453 953	3 559 472	3 042 499	3 264 758	3 802 205	2 524 704	2 688 445	2 854 099	2 152 810	2 152 810	2 352 810	2 302 810	2 052 810	2 032 810
4	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
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
5	Inne przychody niezwiązane z zacięciem długu ^[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 014 677	4 670 939	4 453 953	3 559 472	3 042 499	3 264 758	3 802 205	2 524 704	2 688 445	2 854 099	2 152 810	2 152 810	2 352 810	2 302 810	2 052 810	2 032 810
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 286 535	1 541 132	1 788 496	1 674 660	1 642 160	1 586 660	1 371 500	1 107 125	889 000	889 000	864 000	834 000	814 000	784 000	764 000	338 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	866 535	1 121 132	1 368 496	1 254 660	1 282 160	1 276 660	1 111 500	867 125	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	268 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	420 000	420 000	420 000	420 000	360 000	310 000	260 000	240 000	225 000	225 000	200 000	170 000	150 000	120 000	100 000	70 000
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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 728 142	3 129 807	2 665 457	1 884 812	1 400 339	1 678 098	2 430 705	1 417 579	1 799 445	1 965 099	1 288 810	1 318 810	1 538 810	1 518 810	1 288 810	1 694 810
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	6 474 450	4 729 807	5 265 457	3 084 812	1 400 339	1 678 098	2 430 705	1 417 579	1 799 445	1 965 099	1 288 810	1 318 810	1 538 810	1 518 810	1 288 810	1 694 810
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	497 670	4 720 832	4 959 500	2 317 895	1 082 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	3 746 308	1 600 000	2 600 000	1 200 000	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
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	8 333 733	8 812 601	10 044 105	9 989 445	8 707 285	7 430 625	6 319 125	5 452 000	4 788 000	4 124 000	3 460 000	2 796 000	2 132 000	1 468 000	804 000	536 000
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
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
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
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	6,49	7,35	6,02	5,86	6,14	5,90	5,97	5,85	5,90	5,90	5,64	5,73	5,75	5,69	5,64	5,67
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	13,67	9,01	6,87	6,62	6,41	6,01	5,97	6,01	5,91	5,90	5,88	5,81	5,76	5,71	5,72	5,69
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
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	4,58%	5,23%	5,87%	5,52%	5,36%	5,05%	4,22%	3,43%	2,67%	2,59%	2,50%	2,41%	2,34%	2,25%	2,21%	0,98%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	29,69%	29,93%	32,97%	32,91%	28,42%	23,65%	19,43%	16,91%	14,38%	11,99%	9,99%	8,07%	6,12%	4,22%	2,32%	1,55%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 473 793	25 195 407	26 434 177	27 214 602	27 958 440	28 460 409	28 973 417	29 958 387	30 834 939	31 753 237	32 674 084	32 644 084	32 624 084	32 644 084	32 674 084	32 664 084
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 948 243	29 925 214	31 699 634	30 299 414	29 358 779	30 138 507	31 404 122	31 375 966	32 634 384	33 718 336	33 962 894	33 962 894	34 162 894	34 162 894	33 962 894	34 358 894
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 879 773	-478 868	-1 231 504	54 660	1 282 160	1 276 660	1 111 500	867 125	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	268 000
22	Przychody budżetu	3 746 308	1 600 000	2 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	866 535	1 121 132	1 368 496	1 254 660	1 282 160	1 276 660	1 111 500	867 125	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	268 000
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	866 535	1 121 132	1 368 496	1 254 660	1 282 160	1 276 660	1 111 500	867 125	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	268 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych	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
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	866 535	1 121 132	1 368 496	1 200 000	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
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	54 660	1 282 160	1 276 660	1 111 500	867 125	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000	268 000
	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
	Sposób sfinansowania deficytu:, z tego:	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/27/ 2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 31 marca 2011 roku

Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
34 626 894	34 626 894	34 626 894	34 626 894	34 626 894	34 626 894
34 626 894	34 626 894	34 626 894	34 626 894	34 626 894	34 626 894
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
32 624 084	32 644 084	32 674 084	32 674 084	32 674 084	32 674 084
12 701 485	12 701 485	12 701 485	12 701 485	12 701 485	12 701 485
4 534 810	4 534 810	4 534 810	4 534 810	4 534 810	4 534 810
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075
2 002 810	1 982 810	1 952 810	1 952 810	1 952 810	1 952 810
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 002 810	1 982 810	1 952 810	1 952 810	1 952 810	1 952 810
318 000	298 000	0	0	0	0
268 000	268 000	0	0	0	0
50 000	30 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 684 810	1 684 810	1 952 810	1 952 810	1 952 810	1 952 810
1 684 810	1 684 810	1 952 810	1 952 810	1 952 810	1 952 810
82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
268 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
5,67	5,65	5,65	5,64	5,64	5,64
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
0,92%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 674 084	32 674 084	32 674 084	32 674 084	32 674 084	32 674 084
34 358 894	34 358 894	34 626 894	34 626 894	34 626 894	34 626 894
268 000	268 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
268 000	268 000	0	0	0	0
268 000	268 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
268 000	268 000	0	0	0	0
splata kredytów	splata kredytów	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednos- tka odpo- wiedzia- lna lub koordyna- jąca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowią- zań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032							
	Przedsięwzięcia ogółem				35 533 918	2 132 385	6 541 201	6 540 039	4 032 270	2 021 256	978 651	616 460	975 539	606 127	968 761	602 722	969 820	599 678	972 045	458 804	796 095	420 904	811 989	430 183	829 254	439 893	847 969	32 610 447						
	wydatki bieżące				18 604 039	1 634 715	1 820 369	1 580 539	1 714 375	938 361	895 756	533 565	892 644	523 232	885 866	519 827	886 925	516 783	889 150	375 909	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075	17 622 441						
	wydatki majątkowe				16 929 879	497 670	4 720 832	4 959 500	2 317 895	1 082 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 988 006						
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				30 294 420	815 890	5 267 181	5 257 119	2 721 824	1 965 639	978 651	616 460	975 539	606 127	968 761	602 722	969 820	599 678	972 045	458 804	796 095	420 904	811 989	430 183	829 254	439 893	847 969	28 352 547						
	wydatki bieżące				13 364 541	318 220	546 349	297 619	403 929	882 744	895 756	533 565	892 644	523 232	885 866	519 827	886 925	516 783	889 150	375 909	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075	13 364 541						
	wydatki majątkowe				16 929 879	497 670	4 720 832	4 959 500	2 317 895	1 082 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 988 006						
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				20 500	7 000	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500						
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	wydatki majątkowe				20 500	7 000	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500						
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	ZMPZ	2011	2013	20 500	7 000	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500						
	w tym:																																	
	Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ		2011	2013	20 500	7 000	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500						
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe				30 273 920	808 890	5 258 181	5 252 619	2 721 824	1 965 639	978 651	616 460	975 539	606 127	968 761	602 722	969 820	599 678	972 045	458 804	796 095	420 904	811 989	430 183	829 254	439 893	847 969	28 332 047						
	wydatki bieżące:				13 364 541	318 220	546 349	297 619	403 929	882 744	895 756	533 565	892 644	523 232	885 866	519 827	886 925	516 783	889 150	375 909	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075	13 364 541						
	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	ZMPZ	2011	2032	13 364 541	318 220	546 349	297 619	403 929	882 744	895 756	533 565	892 644	523 232	885 866	519 827	886 925	516 783	889 150	375 909	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075	13 364 541						
	w tym:																																	
	1) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63030)		2011	2032	1 188 733	39 500	43 184	44 177	45 193	46 233	47 296	48 384	49 497	50 635	51 800	52 991	54 210	55 457	56 732	58 037	59 372	60 738	62 135	63 564	65 026	66 521	68 051	1 188 733						
	2) Wpłaty na administrację ogólną (750/75095)		2011	2032	2 708 609	77 093	102 231	104 582	103 195	105 569	107 997	110 481	113 022	115 622	118 281	121 001	123 784	126 631	129 544	132 524	135 572	138 690	141 880	145 143	148 481	151 896	155 390	2 708 609						
	2) Wpłaty na rezerwę ogólną (750/75095)		2011	2032	158 000	40 000	40 000	40 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	158 000						
	3) Wpłaty na odsetki i prowizje bankowe (750/75095)		2011	2025	942 010	161 627	334 057	81 848	64 393	55 349	49 435	43 865	38 294	32 724	27 154	21 584	16 014	10 444	4 874	348	0	0	0	0	0	0	0	942 010						
	4) Wpłaty na spłatę pożyczki WF 18,567 (750/75095)		2014	2025	1 949 536	0	0	0	46 417	185 670	185 670	185 670	185 670	185 670	185 670	185 670	185 670	185 670	46 419	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 536						
	5) Wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym (900/90001)		2014	2032	2 196 039	0	0	0	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	115 581	2 196 039						
	6) Wpłaty na ubezpieczenie majątku kanal. (900/90001)		2012	2032	441 000	0	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	441 000						
	7) Wpłaty na badania jezior (900/90001)	2012	2018	44 086	0	5 877	6 012	6 150	6 291	6 436	6 584	6 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 086							
	8) Wpłaty na opłatę wyrównawczą	2015	2032	3 736 528	0	0	0	0	345 051	360 341	0	360 844	0	364 380	0	368 666	0	373 749	0	379 675	0	386 498	0	394 271	0	403 053	3 736 528							
	wydatki majątkowe				16 909 379	490 670	4 711 832	4 955 000	2 317 895	1 082 895	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	14 967 506							

	Wodociągowanie Gminy - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950000	
	w tym:																											
	Budowa wodociągu w Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)		2013		950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
	Budowa dróg w mieście i gminie (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	7 093 473	72 000	1 287 000	2 205 000	1 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 299 000
	w tym:																											
	Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa		2008	2014	3 393 273	0	0	600 000	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000
	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - rejon ulicy Falstaj		2013	2014	1 450 000	0	0	725 000	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa		2013		420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki		2012		1 287 000	0	1 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000
	Budowa ulicy Dworcowej w Skokach		2010	2012	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
	Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196	2010	2013	471 200	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	
	Modernizacja budynków oświatowych (dz.800, rozdz. 80110) - zapewnienie wysokiego poziomu edukacji młodzieży gimnazjalnej	Urząd Miasta i Gminy	2008	2013	2 690 260	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
	w tym:																											
	Rozbudowa Gimnazjum Im. Polskich Olimpijczyków w Skokach		2008	2013	2 690 260	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA	2014	2032	1 575 004	0	0	0	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	1 575 004	
	w tym:																											
	Wpłaty na odtworzenie majątku (900/90001)		2014	2032	1 575 004	0	0	0	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	1 575 004	
	Gospodarowanie odpadami (Dz. 900, rozdz. 90002) - rozwiązanie problemu unieszkodliwiania odpadów	MSOK SP z o.o. w Wagrowcu	2011	2012	258 500	129 250	129 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 500	
	w tym;																											
	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów- Nowe-Toniszewo-Kopaszyn -		2011	2012	258 500	129 250	129 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 500
	Rewitalizacja centrum miasta (dz.900, rozdz. 90095) - poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	2 163 400	0	150 000	500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
	w tym:																											
	Budowa centrum targowo - parkowego w Skokach		2007	2015	2 163 400	0	150 000	500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000

II	Modernizacja świetlic wiejskich (dz. 921, rozdz. 92109) - integracja społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	930 002	284 420	645 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 002
	w tym:																										
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzebie		2011		284 420	284 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 420
	Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie gm. Skoki		2012		645 582	0	645 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 582
II	Rozbudowa obiektów sportowych (dz. 926, rozdz. 92601) - poprawa warunków uprawiania sportu w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	1 248 740	5 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 000
	w tym:																										
	"Moje boisko ORLIK 2012"		2009	2012	1 248 740	5 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 000
	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				4 667 900	1 074 700	1 152 200	1 206 000	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 900
	wydatki bieżące				4 667 900	1 074 700	1 152 200	1 206 000	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 900
	1. Umowy na obsługę bankową (750/75023, 852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	54 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
		OPS	2011	2012	2 400	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400
		Szkoła Podstawowa	2011	2013	3 330	1 110	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 330
		Gimnazjum	2011	2013	3 330	1 110	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 330
		Przedszkole	2011	2013	2 340	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340
		razem:			65 400	22 200	22 200	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 400
	2. Umowy na zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	295 000	60 000	70 000	80 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000
	3. Umowa na dostawę opału (750/75023/851/85195, 921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	740 000	170 000	180 000	190 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000
	4. Umowa na dostawę paliwa (754/75412, 900/90004, 926/92601, 926/92691, 853/85311) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	740 000	170 000	180 000	190 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000
	5. Umowa na konserwację oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	890 000	200 000	220 000	230 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
	6. Umowa na dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 406 000	326 000	350 000	360 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 406 000
	7. Umowa na sprzątnięcie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	531 500	126 500	130 000	135 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 500
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego				571 598	241 795	121 820	76 920	75 446	55 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące				571 598	241 795	121 820	76 920	75 446	55 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa 1 - poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	347 245	60 855	78 407	76 920	75 446	55 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa
Zbigniew Kujawa