

Zarządzenie Nr 96/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 10 sierpnia 2012 roku

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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

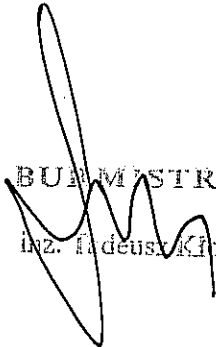
Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na dzień 30 czerwca 2012 roku.

§ 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. Jacek Kłos

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SKOKI

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH,
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ EKONOMICZNĄ GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	Plan na rok 2013	Plan na rok 2014	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
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	32 052 301	16 863 012,91	52,61%	31 446 582	30 678 979	31 436 348	31 819 438	31 929 021	32 465 892	33 130 869	34 124 795	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915
a	dochody bieżące	26 679 406	14 477 544,87	54,26%	27 746 582	28 578 979	29 436 348	30 319 438	31 229 021	32 165 892	33 130 869	34 124 795	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915
b	dochody majątkowe, w tym:	5 372 895	2 385 468,04	44,40%	3 700 000	2 100 000	2 000 000	1 500 000	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	4 361 000	2 113 303,24	48,46%	2 500 000	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 wycenianych papierów wartościowych), w tym:	25 849 858	11 901 435,58	46,04%	26 625 354	27 424 115	28 246 838	28 811 775	29 388 011	29 975 771	30 875 044	31 801 295	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	10 344 324	5 235 050,82	50,61%	10 654 654	10 974 294	11 303 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	związane z funkcjonowaniem orszadów JST ^[4]	3 531 741	1 768 372,48	50,07%	3 637 693	3 746 824	3 859 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	817 217	0,00	-	1 124 082	286 621	295 827	234 428	228 934	223 440	217 946	212 453	206 959	201 465	195 971	190 477	46 878	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	817 217	0,00	-	1 124 082	286 621	295 827	234 428	228 934	223 440	217 946	212 453	206 959	201 465	195 971	190 477	46 878	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	2 574 847	673 706,70	26,16%	2 935 086	2 078 766	2 587 025	988 508	621 488	975 775	608 533	966 584	596 038	958 675	584 122	952 128	296 473	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 202 443	4 961 577,33	79,99%	4 821 228	3 254 864	3 189 510	3 007 663	2 541 010	2 490 121	2 255 825	2 323 500	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	939 214	939 213,91	100,00%	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	176 930	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0	0,00	-	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)	7 141 657	5 900 791,24	82,62%	4 821 228	3 254 864	3 189 510	3 007 663	2 541 010	2 490 121	2 255 825	2 323 500	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 982 160	706 425,39	35,64%	1 803 036	1 648 660	1 641 160	1 695 660	1 590 500	1 301 125	1 088 000	793 000	633 000	603 000	583 000	553 000	533 000	433 000	413 000	213 000	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 442 160	521 080,00	36,13%	1 313 036	1 178 660	1 231 160	1 305 660	1 240 500	996 125	813 000	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	540 000	185 345,39	34,32%	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	0,00	-	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)	5 159 497	5 194 365,85	100,68%	3 018 192	1 606 204	1 548 350	1 312 003	950 510	1 188 996	1 167 825	1 530 500	1 589 581	1 619 581	1 639 581	1 669 581	1 689 581	1 789 581	1 809 581	2 009 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	5 839 373	205 187,15	3,51%	5 218 192	3 006 204	2 248 350	2 412 003	950 510	1 188 996	1 167 825	1 530 500	1 589 581	1 619 581	1 639 581	1 669 581	1 689 581	1 789 581	1 809 581	2 009 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 644 723	55 652,50	3,38%	4 505 909	2 891 283	2 143 424	2 116 571	886 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087
b	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	679 876	0,00	-	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	4 989 178,70	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Wykonanie na 30.06.2012		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:	6 325 141	6 566 345,00	103,81%	7 212 105	7 433 445	6 902 285	6 696 625	5 456 125	4 460 000	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	0,00	-	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	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przynależnych do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja (Dh-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,51%	26,71%	-	9,96%	6,14%	5,66%	5,71%	5,30%	5,81%	5,98%	6,16%	5,78%	5,87%	5,93%	6,01%	6,07%	6,15%	6,21%	6,27%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,82%	12,82%	-	13,07%	12,51%	10,20%	7,25%	5,84%	5,56%	5,61%	5,69%	5,98%	5,98%	5,94%	5,86%	5,93%	6,00%	6,08%	6,14%	6,21%	6,28%	6,33%	6,35%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,18%	4,19%	-	5,73%	5,37%	5,22%	5,33%	4,98%	4,01%	3,28%	2,32%	1,81%	1,72%	1,67%	1,58%	1,52%	1,24%	1,18%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[13]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	-	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	6,18%	4,19%	-	5,73%	5,37%	5,22%	5,33%	4,98%	4,01%	3,28%	2,32%	1,81%	1,72%	1,67%	1,58%	1,52%							

Kwota w pozycjach 1, 1a, 2, 2a, 19 i 20 została ujęta zgodnie z Uchwałą w sprawie zmiany WPF z dnia 14 czerwca 2012 roku. W dniu 29 czerwca, Zarządzeniem Burmistrza Nr 82/2012 zostały wprowadzone zmiany w budżecie, natomiast nie zmieniono WPF.

Burmistrz
Mariusz Kłos

**STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH,
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ EKONOMICZNĄ GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU - część opisowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012	% wyk.	Objaśnienia
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	32 052 301	16 863 012,91	52,61%	Dochody ogółem i dochody bieżące zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym.
a	dochody bieżące	26 679 406	14 477 544,87	54,26%	
b	dochody majątkowe, w tym:	5 372 895	2 385 468,04	44,40%	Dochody majątkowe zrealizowano w stopniu zadowalającym
c	ze sprzedaży majątku	4 361 000	2 113 303,24	48,46%	Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w stopniu oczekiwanym
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	25 849 858	11 901 435,58	46,04%	Wydatki bieżące, na wynagrodzenia i związane z funkcjonowaniem organów Jst zostały poniesione zgodnie z założeniami.
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	10 344 324	5 235 050,82	50,61%	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 531 741	1 768 372,48	50,07%	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	817 217	0,00	-	W związku z tym, że ZMPZ reguluje zobowiązania ze środków własnych, Gmina nie poniosła wydatków w tym zakresie.
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	817 217	0,00	-	
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	2 574 847	673 706,70	26,16%	Część wydatków bieżących zostanie w większym stopniu poniesiona w II półroczu
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 202 443	4 961 577,33	79,99%	Przyczyną tak wysokiego wyniku budżetu na tym etapie było uzyskanie dochodów wyższych niż połowa planu oraz realizacja wydatków bieżących poniżej połowy zakładanego planu.
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	939 214	939 213,91	100,00%	Wolne środki z roku poprzedniego zostały wprowadzone do budżetu w całości.
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	176 930	0,00	-	
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	0	0,00	-	W omawianym okresie, innych przychodów Gmina nie uzyskała.
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 141 657	5 900 791,24	82,62%	Uzyskanie tak wysokiej kwoty środków do dyspozycji wynikało z przyczyn podobnych jak w pkt 3.
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 982 160	706 425,39	35,64%	Finansowanie obsługi długu przebiega zgodnie z zawartymi umowami z instytucjami finansującymi.
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 442 160	521 080,00	36,13%	Koszty obsługi będą wyższe w II półroczu, ponieważ w omawianym okresie Gmina nie zaciągnęła kredytu długoterminowego, ani kredytu na pokrycie deficytu.
b	wydatki bieżące na obsługę długu	540 000	185 345,39	34,32%	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0,00	-	Oprócz spłaty kredytów i pożyczek, Gmina nie zrealizowała innych rozchodów.
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 159 497	5 194 365,85	100,68%	Na tym etapie do dyspozycji na wydatki majątkowe pozostała większa niż planowana kwota środków, co również jest konsekwencją wyższego wykonania dochodów, niższej realizacji wydatków bieżących oraz znacznie niższych kosztów obsługi długu.
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	5 839 373	205 187,15	3,51%	Wydatki majątkowe będą realizowane w dużej części w II półroczu.
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 644 723	55 652,50	3,38%	
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	679 876	0,00	-	Realizacja przychodów z tytułu kredytu nastąpi w II półroczu.
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0	4 989 178,70	-	Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy środkami do dyspozycji na wydatki majątkowe, a poniesionymi wydatkami majątkowymi.
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Wykonanie na 30.06.2012r.		

13	Kwota długu ^[10] , w tym:	6 325 141	6 566 345,00	103,81%	Po zaciągnięciu całego planowanego na ten rok kredytu i dokonaniu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych, do końca roku, rzeczywista kwota długu osiągnie planowany poziom.
a	łączna kwota wliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3	0	0,00	-	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	-	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0	0,00	-	
15.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,51%	26,71%	-	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	12,82%	12,82%	-	
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,18%	4,19%	-	
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	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	6,18%	4,19%	-	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	19,73%	38,94%	-	
19	Wydatki bieżące rzem (2 + 7b)	26 389 858	12 086 780,97	45,80%	
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 229 231	12 291 968,12	38,14%	Przyczyną niższego od planowanego wykonania wydatków ogółem jest niskie wykonanie wydatków majątkowych.
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-176 930	4 571 044,79		Osiągnięcie nadwyżki w kwocie 4.571.044,79 zł, przy planowanym deficycie 176.930 zł było spowodowane przede wszystkim niskim wykonaniem wydatków majątkowych.
22	Przychody budżetu	1 619 090	939 213,91	58,01%	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 442 160	521 080,00	36,13%	

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednos- tka odpo- wiedzia- lna lub koordyn-	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków																												Limit zobowią- zań
			od	do		Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wyk	Plan na rok 2013	Plan na rok 2014	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						
	Przedsięwzięcia ogółem				39 734 163	4 219 570	729 359,20	17,29%	7 440 995	4 970 049	4 730 449	3 105 079	1 508 208	1 132 648	758 621	1 116 672	746 126	1 108 763	734 210	1 102 216	446 561	738 214	364 320	756 760	376 371	776 921	389 106	798 794	29 398 764					
	wydatki bieżące				21 217 097	2 574 847	673 706,70	26,16%	2 935 086	2 078 786	2 587 025	988 508	621 488	975 775	608 533	966 584	596 038	958 675	584 122	952 128	296 473	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	15 156 939					
	wydatki majątkowe				18 517 066	1 644 723	55 652,50	3,38%	4 505 909	2 891 283	2 143 424	2 116 571	886 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087	14 241 825					
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				34 873 287	3 381 353	721 148,71	21,33%	6 295 913	4 683 428	4 434 622	2 870 651	1 279 274	909 208	540 675	904 219	539 167	907 298	538 239	911 739	399 683	738 214	364 320	756 760	376 371	776 921	389 106	798 794	29 397 217					
	wydatki bieżące				16 356 221	1 736 630	665 496,21	38,32%	1 790 004	1 792 145	2 291 198	754 080	392 554	752 335	390 587	754 131	389 079	757 210	388 151	761 651	249 595	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	15 155 392					
	wydatki majątkowe				18 517 066	1 644 723	55 652,50	3,38%	4 505 909	2 891 283	2 143 424	2 116 571	886 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087	14 241 825					
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	0,00	-	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500					
	wydatki bieżące				0	0	0,00	-	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	0,00	-	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500					
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	ZMPZ	2011	2013	20 500	9 000	0,00	-	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500					
	w tym:																																	
	Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ		2011	2013	20 500	9 000	0,00	-	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500					
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe				34 852 787	3 372 353	721 148,71	21,38%	6 284 413	4 683 428	4 434 622	2 870 651	1 279 274	909 208	540 675	904 219	539 167	907 298	538 239	911 739	399 683	738 214	364 320	756 760	376 371	776 921	389 106	798 794	29 376 717					
	wydatki bieżące:				16 356 221	1 736 630	665 496,21	38,32%	1 790 004	1 792 145	2 291 198	754 080	392 554	752 335	390 587	754 131	389 079	757 210	388 151	761 651	249 595	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	15 155 392					
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - w tym:	ZMPZ	2012	2032	10 581 421	369 630	180 665,00	48,88%	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	10 400 756					
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63003)		2012	2032	1 347 618	50 610	21 155,00	41,80%	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	1 326 463					
	b) Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)		2012	2032	5 497 275	319 020	159 510,00	50,00%	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	5 337 765					
	c) Wpłaty na opłatę wyrównawczą		2015	2032	3 736 528	0	0,00	-	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	73 476,51	36,74%	220 000	230 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 370						
	3) Dostawa opalu (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	780 000	180 000	69 580,09	38,66%	190 000	200 000	210 000	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 transpotu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	780 000	180 000	68 587,08	38,10%	190 000	200 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 298						
	5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	940 000	220 000	57 757,43	26,25%	230 000	240 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 000						
	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	166 029,91	36,90%	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 457						
	7) Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	555 000	130 000	47 365,19	36,43%	135 000	140 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 775						
	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	2 035,00	29,07%	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	wydatki majątkowe				18 496 566	1 635 723	55 652,50	3,40%	4 494 409	2 891 283	2 143 424	2 116 571	886 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087	14 221 325						
	1) Wodociągowanie Gminy - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców		2012	2014	1 205 000	190 000	5 000,00	2,63%	540 000	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 945						
	w tym:																																	

[illegible]

2) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w WFOŚiGW (757/7502)- realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2025	2 438 521	16 651	0,00	-	57 685	104 103	239 922	234 428	228 934	223 440	217 946	212 453	206 959	201 465	195 971	190 477	46 878	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w BOŚ (757/75702) - realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 865 393	741 048	0,00	-	988 575	106 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłosa

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ
GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU - część opisowa**

Lp.	Nazwa i cel	Jednos- tka odpo- wiedzia- lna lub koordyna- ująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach			Objaśnienia
			od	do		Plan 2012	Wykona- nie wydatków na 30.06.2012	% wyk.	
	Przedsięwzięcia ogółem				39 734 163	4 219 570	729 359,20	17,29%	Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w 26,16%, spowodowane jest to tym, że część wydatków w większym stopniu ponoszona jest w II półroczu, natomiast finansowane z wydatków majątkowych zrealizowano w stopniu znikomym, ponieważ zasadnicza ich część wykonana zostanie w II półroczu.
	wydatki bieżące				21 217 097	2 574 847	673 706,70	26,16%	
	wydatki majątkowe				18 517 066	1 644 723	55 652,50	3,38%	
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				34 873 287	3 381 353	721 148,71	21,33%	
	wydatki bieżące				16 356 221	1 736 630	665 496,21	38,32%	
	wydatki majątkowe				18 517 066	1 644 723	55 652,50	3,38%	
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	0,00	-	Środki dla ZMPZ zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z pismem Związku.
	wydatki bieżące				0	0	0,00	-	
	wydatki majątkowe				20 500	9 000	0,00	-	
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	ZMPZ	2011	2013	20 500	9 000	0,00	-	
	w tym:								
	Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ		2011	2013	20 500	9 000	0,00	-	
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe				34 852 787	3 372 353	721 148,71	21,38%	
	wydatki bieżące:				16 356 221	1 736 630	665 496,21	38,32%	Poziom realizacji wydatków bieżących na programy i projekty można uznać za zadowalającą.
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	ZMPZ	2011	2032	10 581 421	369 630	180 665,00	48,88%	Środki dla ZMPZ na turystykę i administrację przekazano stosownie do pisma przekazanego przez Związek.
	w tym:								
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63030)		2012	2032	1 347 618	50 610	21 155,00	41,80%	
	b) Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)		2012	2032	5 497 275	319 020	159 510,00	50,00%	
	c) Wpłaty na opłatę wyrównawczą			2015	2032	3 736 528	0	0,00	-
	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	73 476,51	36,74%	W I kwartale br. poniesione zostały wydatki na zimowe utrzymanie dróg w kwocie niższej niż zakładano. Na IV kwartał 2012 roku zaplanowane większe limity wydatków.
	3) Dostawa opału (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	780 000	180 000	69 580,09	38,66%	Zakupy opału i paliwa w większym stopniu będą dokonywane w II półroczu.
	4) Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004,926/92601, 926/92695, 853/85311) - zapewnienie transporu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	780 000	180 000	68 587,08	38,10%	
	5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	940 000	220 000	57 757,43	26,25%	Planuje się, że wyższe koszty konserwacji oświetlenia zostaną poniesione w II półroczu.
	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	166 029,91	36,90%	Limity wydatków na dowożenie uczniów w I półroczu nie osiągnęły 50% planu, wydaje się zatem, że po dokonaniu analizy będzie można je obniżyć.

6) 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	2 035,00	29,07%	Koszty obsługi rachunków bankowych jednostek organizacyjnych zrealizowane w I półroczu, wskazują również na możliwość zmniejszenia limitów wydatków.
wydatki majątkowe				18 496 566	1 635 723	55 652,50	3,40%	Zasadnicza część inwestycji realizowana będzie w II półroczu.
1) Wodociągowanie Gminy - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 205 000	190 000	5 000,00	2,63%	
w tym:								
a) Rekultywacja i rozbudowa ziemnego slawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki		2012	2013	115 000	50 000	5 000,00	10,00%	Zadania będą realizowane w 2013 i 2014 roku. Na tym etapie trwają prace projektowe.
b) Budowa wodociągu w Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)		2012	2013	1 090 000	140 000	0,00	-	
2) Budowa dróg w mieście i gminie (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	9 262 376	250 000	1 230,00	0,49%	
w tym:								
a) Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa		2008	2016	3 393 273	0	0,00	-	Zrealizowano ulice: Akacyjowa, Kasztanowa i Lipowa. Do wykonania pozostały ulice Brzozowa, Sosnowa i Klonowa. Zadania będą realizowane w 2014 i 2016 roku.
b) Budowa ulic osiedla Topolowa II - Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa		2013	2014	700 000	0	0,00	-	Nie rozpoczęto jeszcze żadnych prac przygotowawczych. Zadanie będzie realizowane w 2013 i 2014 roku.
c) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Płaskowa		2013	2015	650 000	0	0,00	-	Planuje się realizację przedsięwzięcia w latach 2013 - 2015.
d) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa		2015	2017	900 000	0	0,00	-	Planuje się realizację przedsięwzięcia od 2015 roku.
e) Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki		2008	2015	1 317 903	250 000	1 230,00	0,49%	W latach 2009 i 2010 wykonano dokumentację i 500 metrów podbudowy. W bieżącym roku dokonano aktualizacji kosztorysu, inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br., a dalsza część w 2015 roku.
f) Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196		2010	2014	471 200	0	0,00	-	Posiadamy projekt i pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest na 2014r.
g) Budowa ulicy Dworcowej w Skokach		2014	2017	1 830 000	0	0,00	-	Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2014-2017.
3) Modernizacja budynków oświatowych (dz. 800, rozdz. 80110) - zapewnienie wysokiego poziomu edukacji młodzieży gimnazjalnej	Urząd Miasta i Gminy	2008	2013	2 181 556	1 050 000	36,00	-	
w tym:								
a) Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach		2008	2013	2 181 556	1 050 000	36,00	-	Zakupiono dziennik budowy. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2012-2013. Część inwestycji zaplanowana na 2012r. zostanie zrealizowana w II półroczu br.
4) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA	2014	2032	2 998 434	55 723	27 861,50	50,00%	
w tym:								
a) Wpłaty na odtworzenie majątku (900/90001)		2014	2032	1 575 004	0	0,00	-	Wpłaty te będą wnoszone od 2014 roku.
b) Wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior (900/90001)		2012	2032	1 423 430	55 723	27 861,50	50,00%	Środki dla ZMPZ przekazano stosownie do pisma przekazanego przez Związek.
5) Rewitalizacja centrum miasta (dz. 900, rozdz. 90095) - poprawa wizerunku centrum miasta	MSOK SP z o.o. w Wągrowcu	2007	2013	2 763 400	50 000	21 525	43,05%	
w tym:								
a) Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach		2007	2013	2 763 400	50 000	21 525,00	43,05%	Zakończono prace projektowe, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Planuje się, że realizacja inwestycji nastąpi w 2013r.

	6) Budowa placów zabaw- rozwój turystyki i rekreacji (926/92695)	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	85 800	40 000	0,00	-	
	w tym:								
	a) Budowa placów zabaw w Pawłowie Skockim i Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki (926/92695)		2012	2013	85 800	40 000	0,00	-	Budowa placu zabaw w Pawłowie Skockim zaplanowana na rok bieżący nastąpi w II półroczu, natomiast budowa placu zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego zaplanowana jest na 2013r. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ww. inwestycji, w ramach PROW 2007-2013
II	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				60 500	21 000	8 210,49	39,10%	
	wydatki bieżące				60 500	21 000	8 210,49	39,10%	
	1)Umowa na obsługę bankową (750/75023) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	54 000	18 000	7 277,00	40,43%	Koszty obsługi rachunków bankowych Urzędu, poniesiono w stopniu zadowalającym.
	2)Umowa na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75023)	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	6 500	3 000	933,49	31,12%	Opłacono koszty dostępu do Internetu w technologii DSL, stosownie do zawartej umowy.
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez Jednostkę samorządu terytorialnego				4 800 376	817 217	0,00	-	
	wydatki bieżące				4 800 376	817 217	0,00	-	
	1) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	496 462	59 518	0,00	-	Zobowiązania finansowe Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA realizuje ze środków własnych.
	2) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w WFOŚiGW (757/7502)- realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2025	2 438 521	16 651	0,00	-	
	3) Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w BOŚ (757/75702) - realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 865 393	741 048	0,00	-	

Burmistrz

 inż. Tadeusz Kłos

Upoważnienia WPF

W Uchwale Nr XIII/88/2011, z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012-2032, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz skorzystał z upoważnienia w kwocie
999.001,10 zł w tym:

- *umowy dotyczące robot budowlanych i inspektorów nadzoru przy Rozbudowie*
Gimnazjum w Skokach **999.001,10 zł.**

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos