

Uchwała Nr XX/135/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 września 2012 roku

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Skoki na lata 2012 - 2032.**

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

Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

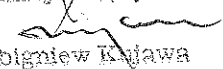
1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIX/130/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012 - 2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIX/130/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012 - 2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/135/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 26 września 2012 roku**

1. W Wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1.1 dostosowano kolumnę dotyczącą roku 2012, do treści uchwały budżetowej – stan na 31 sierpnia 2012 roku,
- 1.2 wprowadzono aktualne limity wydatków (art. 226 ufp),
- 1.3 dochody i wydatki bieżące na lata 2013-2032 ujęto według wcześniej przyjętych zasad, określonych w objaśnieniach przyjętych wartości w załączniku nr 2 do uchwały nr XIII/88/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2032.
- 1.4 w roku 2013 zwiększono dochody majątkowe o 890.000 zł, w tym 390.000 zł - szacowana kwota dofinansowania z NPPDL i 500.000 zł dochody ze sprzedaży majątku,
- 1.5 w roku 2017 zwiększono dochody majątkowe o 50.000 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- w części I.2;

w wydatkach majątkowych – pkt 2g:

- zmieniono nazwę zadania na „**Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej**”,
- zmieniono okres realizacji ww. przedsięwzięcia na lata 2013-2017,
- w poszczególnych latach zaplanowano następujące kwoty wydatków:
 - * 2013 – 1.326.000 zł,
 - * 2016 - 130.000 zł,
 - * 2017 - 374.000 zł.

Łączna kwota nakładów nie zmieniła się i wynosi 1.830.000 zł.

Powyższe zmiany zostały podyktowane faktem, że zamierzamy złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Termin złożenia wniosku upływa 30 września br.

BURMISTRZ

inż. Szymon Kłos

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZMIAN WPROWADZONYCH W ROKU 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	<u>Dochody ogółem, w tym:</u>	32 532 494	33 978	32 566 472
a	dochody bieżące	27 053 599	33 978	27 087 577
b	dochody majątkowe, w tym:	5 478 895	0	5 478 895
c	ze sprzedaży majątku	4 361 000	0	4 361 000
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	26 222 975	33 978	26 256 953
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 482 883	6 900	10 489 783
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 550 941	0	3 550 941
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	791 512	0	791 512
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	791 512	0	791 512
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 549 142	0	2 549 142
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 309 519	0	6 309 519
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	939 214	0	939 214
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	188 142	0	188 142
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 248 733	0	7 248 733
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 912 948	0	1 912 948
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 442 160	0	1 442 160
b	wydatki bieżące na obsługę długu	470 788	0	470 788
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 335 785	0	5 335 785
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	6 026 873	0	6 026 873
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 644 723	0	1 644 723
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u>	691 088	0	691 088
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</u>	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
13	<u>Kwota długu, w tym:</u>	6 336 353	0	6 336 353
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</u>	0	0	0
15	<u>Relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</u>	14,51%	-0,01	14,50%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,82%	0,00	12,82%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,88%	-0,01	5,87%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</u>	Zgodny z art. 243 ufp		Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	5,88%	-0,01	5,87%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</u>	19,48%	-0,02	19,46%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 693 763	33 978	26 727 741
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 720 636	33 978	32 754 614
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-188 142	0	-188 142
22	Przychody budżetu	1 630 302	0	1 630 302
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 442 160	0	1 442 160

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SKOKI NA LATA 2012-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	32 566 472	32 761 080	31 116 212	31 886 698	32 283 299	32 456 798	32 958 002	33 637 742	34 646 874	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046
a	dochody bieżące	27 087 577	28 171 080	29 016 212	29 886 698	30 783 299	31 706 798	32 658 002	33 637 742	34 646 874	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046
b	dochody majątkowe, w tym:	5 478 895	4 590 000	2 100 000	2 000 000	1 500 000	750 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	4 361 000	3 000 000	1 200 000	1 000 000	700 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 256 953	27 044 662	27 856 002	28 691 682	29 265 516	29 850 826	30 447 843	31 361 278	32 302 116	33 271 179	33 271 179	33 271 179	33 271 179	33 271 179	33 271 179	33 271 179	33 271 179	33 271 179	33 271 179	33 271 179	33 271 179
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	10 489 783	10 804 476	11 128 610	11 462 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 550 941	3 657 469	3 767 193	3 880 209	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:	791 512	1 124 301	286 748	295 862	234 428	228 934	223 440	217 946	212 453	206 959	201 465	195 971	190 477	46 878	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	791 512	1 124 301	286 748	295 862	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]	2 549 142	2 935 305	2 078 893	2 587 060	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)	6 309 519	5 716 418	3 260 210	3 195 016	3 017 783	2 605 972	2 510 159	2 276 464	2 344 758	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867
a	adwyzka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	939 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	nadwyzka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	188 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 248 733	5 716 418	3 260 210	3 195 016	3 017 783	2 605 972	2 510 159	2 276 464	2 344 758	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 912 948	1 814 248	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	1 324 248	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	470 788	490 000	470 000	410 000	390 000	350 000	305 000	275 000	220 000	200 000	170 000	150 000	120 000	100 000	70 000	50 000	30 000	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 335 785	3 902 170	1 611 550	1 553 856	1 322 123	1 015 472	1 209 034	1 188 464	1 551 758	1 608 867	1 638 867	1 658 867	1 688 867	1 708 867	1 808 867	1 828 867	2 028 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	6 026 873	6 102 170	3 011 550	2 253 856	2 422 123	1 015 472	1 209 034	1 188 464	1 551 758	1 608 867	1 638 867	1 658 867	1 688 867	1 708 867	1 808 867	1 828 867	2 028 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867	2 241 867
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 644 723	5 831 909	2 441 283	1 593 424	1 696 571	980 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088
b	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	691 088	2 200 000	1 400 000	700 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	6 336 353	7 212 105	7 433 445	6 902 285	6 696 625	5 436 125	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,50%	11,10%	6,07%	5,60%	5,66%	5,26%	5,78%	5,95%	6,13%	5,75%	5,83%	5,89%	5,97%	6,03%	6,12%	6,17%	6,23%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,82%	13,06%	12,89%	10,56%	7,59%	5,78%	5,51%	5,57%	5,66%	5,95%	5,94%	5,91%	5,82%	5,90%	5,97%	6,04%	6,11%	6,17%	6,24%	6,28%	6,31%
c	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,87%	5,54%	5,30%	5,15%	5,25%	4,90%	3,95%	3,23%	2,29%	1,78%	1,70%	1,64%	1,56%	1,50%	1,22%	1,16%	0,60%	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	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[14]	5,87%	5,54%	5,30%	5,15%	5,25%	4,90%	3,95%	3,23%	2,29%	1,78%	1,70%	1,64%	1,56%	1,50%	1,22%	1,16%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	19,46%	22,01%	23,89%	21,65%	20,74%	16,81%	13,53%	10,84%	8,87%	7,44%	6,22%	5,00%	3,78%	2,56%	1,54%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 727 741	27 534 662	28 326 002	29 101 682	29 655 516	30 200 826	30 752 843	31 636 278	32 522 116	33 471 179	33 441 179	33 421 179	33 391 179	33 371 179	33 341 179	33 321 179	33 301 179	33 271 179	33 271 179	33 271 179	33 271 179
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 754 614	33 636 832	31 337 552	31 355 538	32 077 639	31 216 298	31 961 877	32 824 742	34 073 874	35 080 046	35 080 046	35 080 046	35 080 046	35 080 046	35 150 046	35 150 046	35 330 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046	35 513 046
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-188 142	-875 752	-221 340	531 160	205 660	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
22	Przychody budżetu	1 630 302	2 200 000	1 400 000	700 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 442 160	1 324 248	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
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a).	1 442 160	1 324 248	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
a	nadwyzka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	391 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	691 068	687 830	488 450	446 144	177 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyzka bieżąca	359 836	636 418	690 210	785 016	1 127 783	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
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-	-	-	splata kredytów	splata kredytów	splata kredytów	splata kredytów	splata kredytów	splata kredytów	splata kredytów	splata kredytów	splata kredytów	splata kredytów	splata kredytów	splata kredytów	splata kredytów	splata kredytów	-	-	-	-
	Sposób sfinansowania deficytu, z tego:	wolne środki	kredyty	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków																												Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032								
	Przedsięwzięcia ogółem				39 734 163	4 193 865	8 767 214	4 520 176	4 180 484	2 685 079	1 602 208	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	29 036 125							
	wydatki bieżące				21 217 097	2 549 142	2 935 305	2 078 893	2 587 060	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	15 008 710							
	wydatki majątkowe				18 517 066	1 644 723	5 831 909	2 441 283	1 593 424	1 696 571	980 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	14 027 415								
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				34 873 287	3 381 353	7 621 913	4 233 428	3 884 622	2 450 651	1 373 274	909 208	540 675	904 219	539 167	907 298	538 239	911 739	399 683	738 214	364 320	756 760	376 371	776 921	389 106	798 794	29 034 578							
	wydatki bieżące				16 356 221	1 736 630	1 790 004	1 792 145	2 291 198	754 080	392 554	752 335	390 587	754 131	389 079	757 210	388 151	761 651	249 595	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	15 007 163							
	wydatki majątkowe				18 517 066	1 644 723	5 831 909	2 441 283	1 593 424	1 696 571	980 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	14 027 415								
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				20 500	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500							
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	wydatki majątkowe				20 500	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500							
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	ZMPZ	2011	2013	20 500	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500							
	w tym:																																	
	Zielona Srebra Wielkopolski - środki dla ZMPZ		2011	2013	20 500	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500							
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe				34 852 787	3 372 353	7 610 413	4 233 428	3 884 622	2 450 651	1 373 274	909 208	540 675	904 219	539 167	907 298	538 239	911 739	399 683	738 214	364 320	756 760	376 371	776 921	389 106	798 794	29 014 078							
	wydatki bieżące:				16 356 221	1 736 630	1 790 004	1 792 145	2 291 198	754 080	392 554	752 335	390 587	754 131	389 079	757 210	388 151	761 651	249 595	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	15 007 163							
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - w tym:	ZMPZ	2012	2032	10 581 421	369 630	369 204	332 145	771 198	754 080	392 554	752 335	390 587	754 131	389 079	757 210	388 151	761 651	249 595	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	10 220 091							
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63003)		2012	2032	1 347 618	50 610	49 259	50 638	52 056	53 514	55 012	56 552	58 136	59 764	61 437	63 157	64 926	66 744	68 613	70 534	72 509	74 539	76 626	78 771	80 977	83 244	1 305 308							
	b) Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)		2012	2032	5 497 275	319 020	319 945	281 507	374 091	340 225	337 542	334 939	332 451	329 987	327 642	325 387	323 225	321 158	180 982	137 917	141 723	145 635	149 657	153 791	158 041	162 410	5 178 255							
	c) Wpłaty na opłatę wyrównawczą		2015	2032	3 736 528	0	0	0	345 051	360 341	0	360 844	0	364 380	0	368 666	0	373 749	0	379 675	0	386 498	0	394 271	0	403 053	3 736 528							
	2) Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg chodników placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców,	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	900 000	200 000	220 000	230 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 523							
	3) Dostawa opału (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	780 000	180 000	190 000	200 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 736							
	4) Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004,926/92601, 926/92695, 853/85311, 801/80113) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	780 000	180 000	190 000	200 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622 298							
	5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	940 000	220 000	230 000	240 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000							
	6) Dowiezienie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 800 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 457							
	7) Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	555 000	130 000	135 000	140 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 058							
	8) Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przed-szkole, Szkoła Podsta-wowa, Gimna-zjum	2011	2013	19 800	7 000	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	wydatki majątkowe				18 496 566	1 635 723	5 820 409	2 441 283	1 593 424	1 696 571	980 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	14 006 915								

[illegible]

1) Umowa na obsługę bankową (750/75023) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	54 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Umowa na łącze internetowe na potrzeby stacji WIFI (750/75023)	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	6 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547
III Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego				4 800 376	791 512	1 124 301	286 748	295 862	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
wydatki bieżące				4 800 376	791 512	1 124 301	286 748	295 862	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
1) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	496 462	39 719	78 041	76 199	55 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w WFOŚiGW (757/75702)- realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2025	2 438 521	10 745	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	988 575	106 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kulawa