

ZARZĄDZENIE NR 142/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2036 za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 - 2036 za I półrocze 2018 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 podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wyk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	50 210 342,85	26 661 285,04	53,10	48 915 205,00	50 349 987,00	52 023 037,00	52 936 393,00	54 782 167,00	56 692 543,00	58 669 782,00	60 716 224,00	60 716 224,00	60 716 224,00	60 716 224,00
1.1	Dochody bieżące	45 956 719,89	24 838 351,62	54,05	47 565 205,00	49 229 987,00	50 953 037,00	52 736 393,00	54 582 167,00	56 492 543,00	58 469 782,00	60 516 224,00	60 516 224,00	60 516 224,00	60 516 224,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 896 409,00	2 843 568,00	48,23	6 073 301,00	6 255 500,00	6 443 165,00	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	280 000,00	190 475,63	68,03	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 588 008,00	7 259 352,37	53,42	13 995 648,00	14 415 517,00	14 847 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 707 373,00	5 049 724,10	52,02	9 998 594,00	10 298 552,00	10 607 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 290 207,00	6 754 976,00	59,83	11 628 913,00	11 977 780,00	12 337 113,00	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	13 616 625,33	7 146 374,37	52,48	13 616 625,00	13 616 625,00	13 616 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 253 622,96	1 822 933,42	42,86	1 350 000,00	1 120 000,00	1 070 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 160 000,00	1 180 576,31	54,66	1 350 000,00	1 120 000,00	1 070 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 093 622,96	642 326,40	30,68	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	56 581 594,89	25 064 437,11	44,30	51 680 059,67	51 870 607,00	50 965 157,00	51 781 713,00	53 699 487,00	55 609 863,00	57 587 102,00	59 633 544,00	59 633 544,00	59 633 544,00	59 649 544,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 241 002,57	21 586 524,13	47,71	46 372 028,00	47 531 329,00	48 719 612,00	49 937 602,00	51 186 042,00	52 465 693,00	53 777 335,00	55 121 768,00	55 121 768,00	55 121 768,00	55 121 768,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	158 222,00	0,00	0,00	219 320,00	213 841,00	208 195,00	202 625,00	197 043,00	191 488,00	47 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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
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	-	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:	228 112,00	51 752,80	22,69	330 000,00	320 000,00	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	250 000,00	240 000,00	235 000,00	230 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	218 112,00	51 747,80	23,73	320 000,00	310 000,00	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	250 000,00	240 000,00	235 000,00	230 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto 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	-	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 dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe	11 340 592,32	3 477 912,98	30,67	5 308 031,67	4 339 278,00	2 245 545,00	1 844 111,00	2 513 445,00	3 144 170,00	3 809 767,00	4 511 776,00	4 511 776,00	4 511 776,00	4 527 776,00
3	Wynik budżetu	-6 371 252,04	1 596 847,93	-	-2 764 854,67	-1 520 620,00	1 057 880,00	1 154 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 066 680,00
4	Przychody budżetu	7 149 877,04	665 401,71	9,31	3 500 000,00	2 500 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	665 401,71	665 401,71	100,00	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	665 401,71	0,00	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	6 484 475,33	0,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	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	5 705 850,33	0,00	0,00	2 764 854,67	1 520 620,00	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
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
5	Rozchody budżetu	778 625,00	439 500,00	56,45	735 145,33	979 380,00	1 057 880,00	1 154 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 066 680,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	778 625,00	439 500,00	56,45	735 145,33	979 380,00	1 057 880,00	1 154 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 066 680,00
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
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
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
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
6	Kwota długu	10 296 975,33	4 151 625,32	40,32	13 061 830,00	14 582 450,00	13 524 570,00	12 369 890,00	11 287 210,00	10 204 530,00	9 121 850,00	8 039 170,00	6 956 490,00	5 873 810,00	4 807 130,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	715 717,32	3 251 827,49	454,35	1 193 177,00	1 698 658,00	2 233 425,00	2 798 791,00	3 396 125,00	4 026 850,00	4 692 447,00	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 381 119,03	3 917 229,20	283,63	1 193 177,00	1 698 658,00	2 233 425,00	2 798 791,00	3 396 125,00	4 026 850,00	4 692 447,00	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wyk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,30%	1,84%	-	2,61%	2,99%	3,01%	3,11%	2,85%	2,72%	2,37%	2,19%	2,18%	2,17%	2,14%
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.	2,30%	1,84%	-	2,61%	2,99%	3,01%	3,11%	2,85%	2,72%	2,37%	2,19%	2,18%	2,17%	2,14%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 823,83	0,00	0,00	2 789,78	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	2,31%	1,84%	-	2,61%	2,99%	3,01%	3,11%	2,85%	2,72%	2,37%	2,19%	2,18%	2,17%	2,14%
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)	5,73%	16,62%	-	5,20%	5,60%	6,35%	5,66%	6,56%	7,46%	8,34%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%
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)	13,95%	** 12,27%	-	10,92%	6,46%	5,51%	5,72%	5,87%	6,19%	6,56%	7,45%	8,34%	8,92%	9,21%
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)	15,29%	*** 15,90%	-	12,26%	7,80%	5,51%	5,72%	5,87%	6,19%	6,56%	7,45%	8,34%	8,92%	9,21%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 596 847,93	-	0,00	0,00	1 057 880,00	1 154 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 066 680,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	439 500,00	-	0,00	0,00	1 057 880,00	1 154 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 082 680,00	1 066 680,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 467 701,03	6 749 759,60	50,12	13 804 394,00	14 149 504,00	14 503 242,00	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	5 830 024,84	2 847 902,98	48,85	5 975 775,00	6 125 169,00	6 278 298,00	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	9 722 567,49	3 788 291,72	38,96	10 385 265,79	9 652 187,22	5 915 120,92	1 899 376,83	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 817,50	1 922 853,57	1 543 010,50
11.3.1	bieżące	5 145 385,17	2 106 972,40	40,95	5 533 265,79	5 500 187,22	5 315 120,92	1 899 376,83	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 817,50	1 922 853,57	1 543 010,50
11.3.2	majątkowe	4 577 182,32	1 681 319,32	36,73	4 852 000,00	4 152 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 477 182,32	1 664 419,12	37,18	4 850 000,00	4 152 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 046 910,00	1 761 993,86	29,14	458 031,67	187 278,00	1 645 545,00	1 844 111,00	2 513 445,00	3 144 170,00	3 809 767,00	4 511 776,00	4 511 776,00	4 511 776,00	4 527 776,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	612 000,00	12 000,00	1,96	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
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	177 440,36	66 182,53	37,30	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	166 971,73	61 489,90	36,83	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	166 971,73	61 489,90	36,83	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	1 270 679,79	101 464,66	7,99	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	1 242 554,79	101 464,66	8,17	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	1 242 554,79	101 464,66	8,17	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	122 761,75	35 033,08	28,54	27 153,63	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	116 421,87	33 905,38	29,12	27 153,63	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	116 421,87	33 905,38	29,12	27 153,63	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	1 810 182,32	489 731,43	27,05	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	884 731,79	304 154,24	34,38	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	884 731,79	304 154,24	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wyk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	931 790,41	186 704,89	20,04	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	931 790,41	186 704,89	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	366 383,36	186 264,94	50,84	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	366 383,36	186 264,94	50,84	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 samodzielnych 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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 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
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	w tym na pokrycie ujemnego 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	778 625,00	439 500,00	56,45	626 800,00	486 800,00	346 800,00	322 800,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00	234 800,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia 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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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	Wydatki 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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2														
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7														
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1														

* Dla roku 2018 przyjęto plan ustalony Uchwałą nr XLI/325/2018 Rady Miejskiej Gminy w Skokach z dnia 12 czerwca 2018 roku. Zarządzeniem nr 109/2018 plan budżetu na rok bieżący został zmieniony o wprowadzone dotacje.

** Uwzględniono wykonanie roku 2016 i 2017 oraz plan na dzień 12 czerwca 2018 roku.

*** Uwzględniono wykonanie roku 2016 i 2017 oraz plan na dzień 12 czerwca 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	60 716 224,00	60 716 224,00	60 716 224,00	60 716 224,00	60 716 224,00	60 716 224,00	60 716 224,00
1.1	Dochody bieżące	60 516 224,00	60 516 224,00	60 516 224,00	60 516 224,00	60 516 224,00	60 516 224,00	60 516 224,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 723 544,00	59 787 544,00	59 852 244,00	59 884 344,00	59 992 414,00	60 374 924,00	60 591 424,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 121 768,00	55 121 768,00	55 121 768,00	55 121 768,00	55 121 768,00	55 121 768,00	55 121 768,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	130 000,00	50 000,00	35 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	220 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	130 000,00	50 000,00	35 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe	4 601 776,00	4 665 776,00	4 730 476,00	4 762 576,00	4 870 646,00	5 253 156,00	5 469 656,00
3	Wynik budżetu	992 680,00	928 680,00	863 980,00	831 880,00	723 810,00	341 300,00	124 800,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	992 680,00	928 680,00	863 980,00	831 880,00	723 810,00	341 300,00	124 800,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	992 680,00	928 680,00	863 980,00	831 880,00	723 810,00	341 300,00	124 800,00
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
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
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	3 814 450,00	2 885 770,00	2 021 790,00	1 189 910,00	466 100,00	124 800,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00	5 394 456,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,00%	1,86%	1,72%	1,62%	1,41%	0,64%	0,26%
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.	2,00%	1,86%	1,72%	1,62%	1,41%	0,64%	0,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	2,00%	1,86%	1,72%	1,62%	1,41%	0,64%	0,26%
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)	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%
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)	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%
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)	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	992 680,00	928 680,00	863 980,00	831 880,00	723 810,00	341 300,00	124 800,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	992 680,00	928 680,00	863 980,00	831 880,00	723 810,00	341 300,00	124 800,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	1 944 057,72	1 542 582,50	1 952 657,40	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50	1 475 452,00
11.3.1	bieżące	1 944 057,72	1 542 582,50	1 952 657,40	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50	1 475 452,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 601 776,00	4 665 776,00	4 730 476,00	4 762 576,00	4 870 646,00	5 253 156,00	5 469 656,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	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	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	160 800,00	96 800,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki 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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2							
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7							
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1							

* Dla roku 2018 przyjęto plan ustalony Uchwałą nr XLI/325/2018 Rady Miejskiej Gminy w Skokach z dnia 12 czerwca

** Uwzględniono wykonanie roku 2016 i 2017 oraz plan na dzień 12 czerwca 2018 roku.

*** Uwzględniono wykonanie roku 2016 i 2017 oraz plan na dzień 12 czerwca 2018 roku.

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

**STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH
OBJĘTYCH PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI**

część opisowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wyk	Objaśnienia
1	Dochody ogółem	50 210 342,85	26 661 285,04	53,10	Dochody ogółem i dochody bieżące zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym
1.1	Dochody bieżące	45 956 719,89	24 838 351,62	54,05	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 896 409,00	2 843 568,00	48,23	Realizacja dochodów kształtuje się na poziomie nie zagrażającym ich realizacji.
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	190 475,63	68,03	Taki poziom realizacji dochodów pozwala na zwiększenie planu.
1.1.3	podatki i opłaty	13 588 008,00	7 259 352,37	53,42	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 707 373,00	5 049 724,10	52,02	Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano na poziomie zadowalającym.
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 290 207,00	6 754 976,00	59,83	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 616 625,33	7 146 374,37	52,48	Dochody z tytułu subwencji i dotacji otrzymaliśmy zgodnie z założeniami.
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 253 622,96	1 822 933,42	42,86	Dochody zrealizowano na poziomie zadowalającym.
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 160 000,00	1 180 576,31	54,66	Dochody ze sprzedaży majątku uzyskano zgodnie z przewidywaniami.
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 093 622,96	642 326,40	30,68	Wpływ dotacji planowany jest większy w II półroczu.
2	Wydatki ogółem	56 581 594,89	25 064 437,11	44,30	Niski stopień realizacji wydatków spowodowany jest faktem, że realizacja większości zadań majątkowych nastąpi w II półroczu.
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 241 002,57	21 586 524,13	47,71	Wydatki bieżące zrealizowano na zadowalającym poziomie.
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	158 222,00	0,00	0,00	ZMPZ samodzielnie regulował poręczane zobowiązania, zatem nie było konieczności ponoszenia wydatków na ten cel.
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	228 112,00	51 752,80	22,69	Ponieważ w omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu długoterminowego, plan wydatków będzie mógł być obniżony.
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	218 112,00	51 747,80	23,73	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	
2.2	Wydatki majątkowe	11 340 592,32	3 477 912,98	30,67	Zasadnicza część inwestycji będzie realizowana w II półroczu.
3	Wynik budżetu	-6 371 252,04	1 596 847,93		Pomimo zaplanowanego deficytu osiągnięto nadwyżkę budżetową, co jest przede wszystkim konsekwencją niskiego wykonania wydatków majątkowych.
4	Przychody budżetu	7 149 877,04	665 401,71	9,31	Dotychczas osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków, planuje się, że kredyt długoterminowy zostanie zaciągnięty 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	665 401,71	665 401,71	100,00	Wprowadzono wolne środki z roku poprzedniego.
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	665 401,71	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 484 475,33	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 705 850,33	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
5	Rozchody budżetu	778 625,00	439 500,00	56,45	Splata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem zawartych umów.
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	778 625,00	439 500,00	56,45	
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	-	

Lp.	n	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wyk	Objaśnienia
6		Kwota długu	10 296 975,33	4 151 625,00	40,32	W pozycji wykazano faktyczne zadłużenie po odjęciu spłaconych rat kapitałowych.
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-	-	
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			
8.1	[	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	715 717,32	3 251 827,49	454,35	Na wynik ma wpływ poziom uzyskania dochodów i realizacji wydatków.
8.2	[	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 381 119,03	3 917 229,20	283,63	

Lp.	n	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wyk	Objaśnienia
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,30%	1,84%	-	-
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 jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,30%	1,84%	-	-
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 823,83	0,00	0,00	ZMPZ samodzielnie regulował poręczane zobowiązania, zatem nie było konieczności ponoszenia wydatków na ten cel.
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 jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,31%	1,84%	-	-
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)	5,73%	16,62%	-	-
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)	13,95%	**12,27%	-	-
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)	15,29%	***15,90%	-	-
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	-	
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	1 596 847,93	-	W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę, która w części została przeznaczona na spłatę kredytów.
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	439 500,00	-	
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x			
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 467 701,03	6 749 759,60	50,12	Wydatki na wynagrodzenie oraz na funkcjonowanie organów zostały poniesione zgodnie z założeniami.
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 830 024,84	2 847 902,98	48,85	
11.3	[	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 722 567,49	3 778 291,72	38,86	Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, natomiast finansowane z wydatków majątkowych będą realizowane przede wszystkim w II półroczu.
11.3.1		bieżące	5 145 385,17	2 106 972,40	40,95	
11.3.2		majątkowe	4 577 182,32	1 681 319,32	36,73	
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 477 182,32	1 664 419,12	37,18	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	6 046 910,00	1 761 993,86	29,14	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	612 000,00	12 000,00	1,96	
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	177 440,36	66 182,53	37,30	Dochody bieżące na finansowanie przedmiotowych projektów wpływają zgodnie z zawartymi umowami.
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 971,73	61 489,90	36,83	
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	166 971,73	61 489,90	36,83	Ponieważ zasadnicza część przedsięwzięć majątkowych będzie realizowana w II półroczu, w omawianym okresie wpłynęły wyłącznie środki na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na termomodernizację budynku Urzędu. Nadal nie został ostatecznie rozliczony przez Urząd Marszałkowski Projekt "Budowy zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", realizowany również w roku ubiegłym, w związku z czym cały czas czekamy na zwrot poniesionych wydatków.
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	1 270 679,79	101 464,66	7,99	
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 242 554,79	101 464,66	8,17	
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	1 242 554,79	101 464,66	8,17	
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	122 761,75	35 033,08	28,54	Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami.
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 421,87	33 905,38	29,12	
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	116 421,87	33 905,38	29,12	
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	1 810 182,32	489 731,43	27,05	Wydatki majątkowe realizowano zgodnie z zawartymi umowami, zasadnicza ich część będzie realizowana w III kwartale.
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	884 731,79	304 154,24	34,38	
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	884 731,79	304 154,24	34,38	

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018	% 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	931 790,41	186 704,89	20,04	Wydatki na wkład krajowy poniesiono zgodnie z zawartymi umowami.
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	931 790,41	186 704,89	20,04	
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	366 383,36	186 264,94	50,84	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	366 383,36	186 264,94	50,84	
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	-	
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 pokrycia ujemnego wyniku	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	Wysokość 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 spłacie	x			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	778 625,00	439 500,00	56,45	Spłaty rat kapitałowych odbywały się w wysokościach i terminach zawartych w umowach z instytucjami finansującymi.
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x			
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2				
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7				
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1				

* Dla roku 2018 przyjęto plan ustalony uchwałą nr XLI/325/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 2018 roku. Zarządzeniem nr 109/2018 plan budżetu został zmieniony o wprowadzone dotacje.

** Uwzględniono wykonanie 2016 i 2017 roku oraz plan na dzień 12 czerwca 2018 roku.

*** Uwzględniono wykonanie 2016 i 2017 roku, oraz na dzień 12 czerwca 2018 roku.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ
GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań																					
			od	do		Limit 2018	wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
																											27
1	2	3	4	5	6	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				63 088 766,75	9 722 567,49	3 788 291,72	38,96	10 385 265,79	9 652 187,22	5 915 120,92	1 899 376,83	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 629 817,50	1 922 853,57	1 543 010,50	1 944 057,72	1 542 582,50	1 952 657,40	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50	1 475 452,00	68 533 564,92
1.a	- wydatki bieżące				47 672 951,47	5 145 385,17	2 106 972,40	40,95	5 633 265,79	5 500 187,22	5 315 120,92	1 899 376,83	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 529 817,50	1 922 853,57	1 543 010,50	1 944 057,72	1 542 582,50	1 952 657,40	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50	1 475 452,00	46 809 903,48
1.b	- wydatki majątkowe				15 415 815,28	4 577 182,32	1 681 319,32	36,73	4 852 000,00	4 152 000,00	600 000,00	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	11 923 661,44
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:				2 347 945,31	1 971 990,23	521 347,78	26,44	27 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 310,98
1.1.1.	- wydatki bieżące				160 072,53	111 807,91	28 880,44	25,83	27 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 961,54
1.1.1.1	Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach (801/80101)Poprawa warunków dydaktycznych w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza	2017	2019	160 072,53	111 807,91	28 880,44	25,83	27 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 961,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 187 872,78	1 860 182,32	492 467,34	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 349,44
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2015	2018	1 256 860,73	966 470,27	491 678,91	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 637,39
1.1.2.2	Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności (921/92195) - integracja lokalnej społeczności	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2017	2018	233 700,00	217 000,00	788,43	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno wypoczynkowych (926/92695)- rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2017	2018	344 600,00	332 000,00	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	332 000,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach (925/92695)- zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2017	2018	352 712,05	344 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 712,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				60 740 821,44	7 750 577,26	3 266 943,94	42,15	10 358 112,16	9 652 187,22	5 915 120,92	1 899 376,83	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 629 817,50	1 922 853,57	1 543 010,50	1 944 057,72	1 542 582,50	1 952 657,40	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50	1 475 452,00	57 336 253,94
1.3.1	wydatki bieżące:				47 512 878,94	5 033 577,26	2 078 091,96	41,28	5 506 112,16	5 500 187,22	5 315 120,92	1 899 376,83	1 701 745,29	2 076 026,01	1 564 214,68	1 902 970,88	1 629 817,50	1 922 853,57	1 543 010,50	1 944 057,72	1 542 582,50	1 952 657,40	1 556 752,50	1 564 028,50	1 571 435,50	1 475 452,00	46 470 941,94
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	140 000,00	35 000,00	32 789,34	93,68	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	105 994,00
1.3.1.2	Dostawa opału (750/75023, 754/75412, 851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	800 000,00	200 000,00	68 201,53	34,10	200 000,00	200 000,00	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	800 000,00
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	400 000,00	100 000,00	23 109,38	23,11	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	400 000,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do Internetu oraz podsieci IP4 (926/92601)- zapewnienie dostępu do internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	4 000,00	1 000,00	330,10	33,01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	4 000,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2021	2 156 931,00	443 131,00	227 749,11	51,40	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	1 348 686,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (750/75023, 900/90002)- prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	8 014 600,00	2 014 600,00	998 708,33	49,57	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	8 014 600,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	700 000,00	175 000,00	69 000,00	39,43	175 000,00	175 000,00	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	700 000,00
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potzanowo, Roszkowo i Kakułin- zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	28 800,00	7 200,00	2 404,80	33,40	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023)- zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	83 200,00	20 800,00	4 063,34	19,54	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno-sportowe 926/92695)- zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	11 400,00	500,00	412,17	82,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1 148,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	28 000,00	7 000,00	390,00	5,57	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	28 000,00
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003)- utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	660 000,00	165 000,00	61 605,04	37,34	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	660 000,00

1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i Innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113)- obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	208 000,00	52 000,00	25 262,62	48,58	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	208 000,00
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ -na turystykę ogólną (630/63003)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	1 215 836,00	46 400,00	23 200,00	50,00	55 589,00	56 589,00	57 608,00	58 645,00	59 701,00	60 775,00	61 869,00	62 983,00	64 117,00	65 271,00	66 446,00	67 642,00	68 859,00	70 099,00	71 361,00	72 645,00	73 953,00	75 284,00	1 215 836,00
1.3.1.15	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2, (900/90001)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	25 960 488,90	1 347 873,89	449 291,30	33,33	1 568 680,80	1 560 482,91	1 548 853,92	1 538 283,83	1 348 952,29	1 717 146,01	1 199 137,68	1 531 584,88	1 151 909,50	1 538 407,57	1 151 909,50	1 546 180,72	1 151 909,50	1 554 962,40	1 151 909,50	1 151 909,50	1 151 909,50	1 048 485,00	25 960 488,90
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną, rezerwy (750/75095)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	5 603 235,00	147 812,00	36 953,00	25,00	259 311,00	263 979,00	268 979,00	273 568,00	278 492,00	283 505,00	288 608,00	293 803,00	299 091,00	304 475,00	309 955,00	315 535,00	321 214,00	326 996,00	332 862,00	338 874,00	344 973,00	351 183,00	5 603 235,00
1.3.1.17	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 Skoki	2018	2021	750 000,00	150 000,00	27 763,96	18,51	200 000,00	200 000,00	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	702 183,00	
1.3.1.18	System zarządzania jakością (750/75023) utrzymanie systemu, usługi doradcze, audyt- poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	20 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	17 294,00	
1.3.1.19	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001)- zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	196 700,00	14 100,00	10 550,57	74,83	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 887,00
1.3.1.20	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna - (754/75412)- usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2019	2 140,00	990,00	411,00	41,52	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1.3.1.21	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej PKM- (600/60001)- uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	451 668,04	92 330,37	13 180,37	14,29	176 521,36	182 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 668,04	
1.3.1.22	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018 - 2022 (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	75 880,00	7 840,00	0,00	0,00	22 960,00	13 720,00	17 080,00	14 280,00															75 880,00
	wydatki majątkowe				13 227 942,50	2 717 000,00	1 188 851,96	43,76	4 852 000,00	4 152 000,00	600 000,00	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	10 865 312,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 (600/60016)- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2021	3 035 000,00	835 000,00	17 652,01	2,11	600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	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	3 001 300,00
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/ 60016)- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2018	560 000,00	335 000,00	133 581,31	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	
1.3.2.3	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Ślawie Wielkopolskiej i Roszkowie (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2018	7 992,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich (900/90001)	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	4 000,00	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	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	4 000,00	
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego w Skokach (700/70005)- poprawa warunków mieszkaniowych w Skokach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2018	2 120 950,00	1 447 000,00	1 020 718,46	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 012,00	
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno-kulturalno-rekreacyjne- edukacyjne- poprawa stanu infrastruktury Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	7 500 000,00	100 000,00	16 900,20	16,90	4 250 000,00	3 150 000,00	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	7 500 000,00	
1.3.2.7	Budowa placu zabaw w Bliżycach, gm. Skoki (926/92695)- zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności i poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ
GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU
część opisowa**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	Objaśnienie
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				63 088 766,75	9 722 567,49	3 788 291,72	38,96	Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, natomiast finansowane z wydatków majątkowych zostały zrealizowane w niższym stopniu, gdyż zasadnicza ich część będzie wykonana w II półroczu
1.a	- wydatki bieżące				47 672 951,47	5 145 385,17	2 106 972,40	40,95	
1.b	- wydatki majątkowe				15 415 815,28	4 577 182,32	1 681 319,32	36,73	
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:				2 347 945,31	1 971 990,23	521 347,78	26,44	
1.1.1.	- wydatki bieżące				160 072,53	111 807,91	28 880,44	25,83	
1.1.1.1	Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach (801/80101)Poprawa warunków dydaktycznych w Szkole Podstawowej	Szkoła Podstawa im. Adama Mickiewicza	2017	2019	160 072,53	111 807,91	28 880,44	25,83	Zadanie realizowane jest z Fundacją Mały Inżynier z Poznania. Zadanie zostało przekazane do realizacji Szkole Podstawowej. Realizacja zadania rozłożona jest na lata 2017-2019. Zgodnie z założeniami projektu w latach 2018-2019 uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach wyrównawczo- dydaktycznych, warsztatach konstruktorskich , laboratoriach eksperymentu i wycieczkach edukacyjnych. Większa część zajęć zaplanowana jest na I półrocze roku szkolnego 2018/2019.
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 187 872,78	1 860 182,32	492 467,34	26,47	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2015	2018	1 256 860,73	966 470,27	491 678,91	50,87	W roku 2016 została wykonana wstępna dokumentacja techniczna, w tym studium wykonalności. W roku 2017 wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę, z którym podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnic. Docieplono stropodach niewentylowany, wymieniono stare okna i drzwi. Na 2018 rok zaplanowano największą część prac. Wymieniono instalację c.o., wymieniono dwa kotły węglowe na jeden kocioł gazowy. Budynek Urzędu rozbudowano o hol wejściowy wraz z podestem i pochylnią dla wózków inwalidzkich. Wykonane zostanie jeszcze usprawnienie wentylacji mechanicznej poprzez montaż rekuperatorów ciepła. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień br.
1.1.2.2	Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności (921/92195) - integracja lokalnej społeczności	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2017	2018	233 700,00	217 000,00	788,43	0,36	W 2017 roku wykonano mapy i dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja nastąpi w II półroczu br. i będzie obejmować odgrazanie całego terenu (0,54ha) i rekultywację stawu. Wybudowana zostanie drewniana wiatra rekreacyjna ze stołem i grillem. Część zostanie utwardzona kostką brukową, a na części powstaną trawniki.Teren zostanie oświetlony lampą LED, zamontowane zostaną ławki, kosze uliczne oraz stojaki na rowery.
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w celach rekreacyjno wypoczynkowych (926/92695)- rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2017	2018	344 600,00	332 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018. W 2017 roku wykonano dokumentację techniczną, mapy do celów projektowych i opinię geotechniczną. Ogłoszono przetarg na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Wybudowany zostanie drewniany pomost rekreacyjny- platforma widokowa o pow. 72m. kw. stanowiący zakończenie ścieżki - zejścia do jeziora. Wybudowana zostanie ścieżka zejściowa do jeziora w formie wstęgi z eko -kostki betonowej oraz schody zewnętrzne umożliwiające szybkie zejście do jeziora. Nastąpi zmiana ukształtowania zieleni, powstaną trawniki, zamontowane zostaną ławki betonowe z oparciem oraz kosze uliczne.
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach (926/92695)- zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	2017	2018	352 712,05	344 712,05	0,00	0,00	Termin realizacji zadania ustalono na lata 2017-2018. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. W II półroczu rozpoczną się prace w wyniku których wybudowane zostanie miejsce rekreacyjne mające charakter przestrzeni publicznej przeznaczonej do rekreacji czynnej i biernej dla różnych grup wiekowych. Wykonane zostaną: plac do ćwiczeń na urządzeniach sprawnościowych siłowni zewnętrznej, treningowe boisko do piłki nożnej, wokół terenu powstanie tor wrotkarski o nawierzchni asfaltowej koloru czerwonego, ciągi plesze, zieleni i mała architektura (ławki, kosze, stojaki, oświetlenie LED).
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				60 740 821,44	7 750 577,26	3 266 943,94	42,15	Wydatki zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym.
1.3.1	wydatki bieżące:				47 512 878,94	5 033 577,26	2 078 091,96	41,28	

1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023) - zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	140 000,00	35 000,00	32 789,34	93,68	Audyt wewnętrzny przeprowadzono na przełomie 2017 i 2018 roku. Obejmował on m.in. sporządzenie planu audytu i wykonanie czynności sprawdzających audytów wykonanych w okresie poprzednim. Wykonawca zagwarantował, że usługi będące przedmiotem zawartej umowy zostaną wykonane z zachowaniem należytej staranności, oraz że posiada do tego niezbędne kwalifikacje. Zawarta umowa obejmowała następujące zadania audytowe: 1. Prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych w Przedszkolu Samorządowym w Skokach - zadanie audytowe; 2. czynności sprawdzające (do zadań audytowych z poprzedniego okresu): 1) Ocena działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych; 2) Audyt procesu realizacji dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego składników mienia Gminy Skoki.
1.3.1.2	Dostawa opału (750/75023, 754/75412, 851/85195, 921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	800 000,00	200 000,00	68 201,53	34,10	Przewiduje się większe zakupy opału w II półroczu.
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 853/85311, 900/90004, 926/92601) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	400 000,00	100 000,00	23 109,38	23,11	W okresie letnim wydatki na ten cel są zwykle wyższe. Po dokonaniu analizy będzie można skorygować limity wydatków w II półroczu.
1.3.1.4	Usługa dostępu do internetu oraz podsięci IP4 (926/92601)- zapewnienie dostępu do internetu	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	4 000,00	1 000,00	330,10	33,01	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2021	2 156 931,00	443 131,00	227 749,11	51,40	Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założeniami.
1.3.1.6	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (750/75023, 900/90002)- prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	8 014 600,00	2 014 600,00	998 708,33	49,57	Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założeniami.
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	700 000,00	175 000,00	69 000,00	39,43	Przewiduje się większe wydatki na ten cel w II półroczu.
1.3.1.8	Łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potranowo, Roszkowo i Kakulin- zapewnienie łącza internetowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	28 800,00	7 200,00	2 404,80	33,40	Niskie wykonanie wydatków pozwala na obniżenie limitu wydatków w II półroczu.
1.3.1.9	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023)- zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	83 200,00	20 800,00	4 063,34	19,54	Niskie wykonanie wydatków pozwala na obniżenie limitu wydatków w II półroczu.
1.3.1.10	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe 926/92695)- zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2036	11 400,00	500,00	412,17	82,43	Wydatek został poniesiony zgodnie z umową w I półroczu i dotyczy całego roku.
1.3.1.11	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	28 000,00	7 000,00	390,00	5,57	Niskie wykonanie wydatków pozwala na obniżenie limitu wydatków w II półroczu.
1.3.1.12	Sprzątanie Gminy (900/90003)- utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	660 000,00	165 000,00	61 605,04	37,34	W okresie letnim, zwykle wydatki na ten cel są wyższe.
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113)- obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	208 000,00	52 000,00	25 262,62	48,58	Wydatki ponoszone są zgodnie z założeniami.
1.3.1.14	Wpłaty do ZMPZ - na turystykę ogólną (630/63003)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	1 215 836,00	46 400,00	23 200,00	50,00	Wydatki poniesiono zgodnie z uchwałą podjętą przez Zgromadzenie ZMPZ.
1.3.1.15	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacje PZ I, PZ II, PZ BIS 1, PZ BIS 2, (900/90001)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	25 960 488,90	1 347 873,89	449 291,30	33,33	
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną, rezerwy (750/75095)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2036	5 603 235,00	147 812,00	36 953,00	25,00	
1.3.1.17	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 Skoki	2018	2021	750 000,00	150 000,00	27 763,96	18,51	W związku z łagodną zimą, wydatki na początku 2018 roku okazały się niższe od zakładanych. W zależności od tego jaka będzie zima w II półroczu, dokonana zostanie korekta limitu wydatków na ten rok.
1.3.1.18	System zarządzania jakością (750/75023) utrzymanie systemu, usługi doradcze, audyt- poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2021	20 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12	Wydatki poniesiono zgodnie z założeniami.
1.3.1.19	Dzierżawa gruntów na cele wodociągowe (010/01010, 900/90001)- zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2030	198 700,00	14 100,00	10 550,57	74,83	Po dokonaniu analizy, limit wydatków zostanie zaktualizowany.
1.3.1.20	Internet- Ochotnicza Straż Pożarna - (754/75412)- usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2019	2 140,00	990,00	411,00	41,52	Wydatki ponoszone są zgodnie z umową.
1.3.1.21	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej PKM- (600/60001)- uruchomienie połączeń w ramach zbiorowego transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	451 668,04	92 330,37	13 190,37	14,29	W I półroczu, zgodnie z zawartą umową, dotacja była przekazywana od miesiąca czerwca, stąd takie niskie wykonanie.
1.3.1.22	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018 - 2022 (851/85149) - poprawa stanu zdrowia mieszkanek powiatu wągrowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2022	75 880,00	7 840,00	0,00	0,00	Wydatek w formie dotacji dla powiatu wągrowieckiego zostanie poniesiony zgodnie z umową w II półroczu.

	wydatki majątkowe				13 227 942,50	2 717 000,00	1 188 851,98	43,76	
1.3.2.1	Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 (600/60016)- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2021	3 035 000,00	835 000,00	17 652,01	2,11	W 2018 roku wykonano mapy i dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Na ogłoszony przetarg dotyczący budowy pierwszego odcinka nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w Skokach przy istniejących budynkach komunalnych nie wpłynęła żadna oferta przetargowa. Oprócz budowy nawierzchni bitumicznej drogi na długości ok. 300 m planowane było wybudowanie chodnika, oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej zakończonej separatorem. W celu przygotowania terenu pod budowę nawierzchni bitumicznej drogi w późniejszym terminie planowane jest jeszcze w bieżącym roku ogłoszenie przetargu na budowę samej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi wodę z odprowadzeniem ich do rzeki Małej Wólki przy stawach rybnych.
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/ 60016)- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2015	2018	560 000,00	335 000,00	133 581,31	39,88	Na tym etapie realizację zadania przewidziano na lata 2015 - 2018. W roku 2015 wybudowano nawierzchnie ulic: Wodnej i Piaskowej, w roku 2017 pozyskano niezbędne mapy i zlecono opracowanie dokumentacji ul. Krańcowej. Dokumentacja ta nie została wykonana do teraz, pomimo wielokrotnego upominania Wykonawcy. W chwili obecnej, Wykonawca zobowiązał się do zwrotu wszystkich pobranych z Urzędu dokumentów. Opracowanie przedmiotowej dokumentacji zostanie ponownie zlecone i prawdopodobnie ulica ta zostanie wybudowana w roku 2019, przy czym limit wydatków na ten rok zostanie wprowadzony w terminie późniejszym. W roku 2018 pobudowano nawierzchnię ulicy Wąskiej. Z przyczyn obiektywnych, nie ma możliwości budowy nawierzchni ulicy Bocznej, zatem konieczne będzie w najbliższym czasie ograniczenie zakresu realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.3	Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wielkopolskiej i Roszkowie (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2018	7 992,50	0,00	0,00		W styczniu br. połączono to zadanie z zadaniem "Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp i Roszkowie" w wyniku czego powstało nowe zadanie ujęte w pkt. 1.3.2.6
1.3.2.4	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich (900/90001)	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2019	2020	4 000,00	0,00	0,00		- Wydatki będą ponoszone w latach 2019-2020.
1.3.2.5	Budowa budynku komunalnego w Skokach (700/70005)- poprawa warunków mieszkaniowych w Skokach	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2016	2018	2 120 950,00	1 447 000,00	1 020 718,46	70,54	W 2016 roku dokonano zakupu projektu ora wykonano dokumentację techniczną. Przeprowadzone w 2017 roku postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace budowlane, do końca 2017 roku budynek był w stanie surowym zamkniętym. Obecnie trwają końcowe prace wykończeniowe, montaż instalacji gazowej wraz z kotłami, prace elewacyjne, utwardzenie terenu wokół budynku, budowane są miejsca postojowe i zakładane trawniki. W wyniku ww. inwestycji powstał budynek z 12 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 606,76 m. kw.
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno-kulturalno-rekreacyjno- edukacyjne- poprawa stanu infrastruktury Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2018	2020	7 500 000,00	100 000,00	16 900,20	16,90	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2020. W 2018 roku rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu. W budynku w Roszkowie modernizacji ulegną wszystkie pomieszczenia dworca, klatka schodowa, elewacja, remont więźby dachowej. Wykonane zostaną nowe instalacje wewnętrzne oraz przyłącza. Roboty w ramach zagospodarowania obszaru obejmą: budowę miejsc postojowych i dróg dojazdowych, budowę trzech zjazdów i ciągu pieszo- jezdni. Budynek będzie wykorzystany w celu prowadzenia działań społecznych m.in. z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W Skokach zmodernizowane zostaną wszystkie pomieszczenia dworca, klatka schodowa, nastąpi renowacja elewacji, remont więźby dachowej. Zmodernizowane zostaną instalacje wewnętrzne oraz przyłącza. Pomieszczenia dworca będą udostępniane m.in. organizacjom pozarządowym, młodzieży, lokalnym przedsiębiorcom, na organizację szkoleń. Obiekt będzie pełnić funkcję "centrum integracji mieszkańców", w ramach którego powstanie kręgielnia, świetlica środowiskowa, izba pamięci, Centrum Coworcingu, pracownia Dorośli-Dzieciom.
1.3.2.7	Budowa placu zabaw w Bliżycach, gm. Skoki (926/92695)- zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności i poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Skoki	2017	2018	0,00	0,00	0,00		W związku z tym, że Gmina nie otrzymała dofinansowania na to przedsięwzięcie, połączono je z budową placu zabaw w Sławie Wlkp jako zadanie jednoroczne.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos