

**Zarządzenie Nr 145/2010**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Skoki**  
**z dnia 15 listopada 2010 roku.**

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki**  
**na lata 2011 – 2032**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia.

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2032 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 – 2032 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Skoki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

  
**BURMISTRZ**  
inż. Tadeusz Kłos

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

| wyszczególnienie                  | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące (Db)              | 21 241 259,30 | 22 425 225,83 | 23 277 905,29 | 23 844 261,00 | 24 474 655,00 | 25 698 388,00 | 26 983 307,00 | 27 792 806,00 | 28 626 590,00 | 29 485 388,00 | 30 369 949,00 | 31 281 048,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 1 233 073,73  | 2 975 872,81  | 949 911,66    | 1 327 477,00  | 1 382 092,00  | 1 100 000,00  | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| dochody ogółem (D)                | 22 643 377,18 | 25 892 525,69 | 24 579 864,75 | 25 655 836,00 | 27 794 954,00 | 28 833 597,00 | 29 883 307,00 | 29 854 706,00 | 30 126 590,00 | 30 885 388,00 | 31 969 949,00 | 31 681 048,00 |
| wydatki bieżące (Wb)              | 18 814 179,90 | 20 103 143,12 | 20 843 393,23 | 23 434 432,00 | 23 940 882,00 | 24 656 508,00 | 25 867 833,00 | 26 620 968,00 | 27 346 997,00 | 27 836 737,00 | 28 337 272,00 | 29 299 977,00 |
| koszt obsługi zadłużenia (O)      | 125 790,94    | 153 241,56    | 137 163,22    | 245 000,00    | 420 000,00    | 430 000,00    | 430 000,00    | 420 000,00    | 360 000,00    | 310 000,00    | 260 000,00    | 240 000,00    |
| spłata rat kapitałowych (R)       | 981 600,00    | 808 600,00    | 735 055,04    | 593 285,00    | 866 535,00    | 1 219 451,00  | 1 369 160,00  | 1 260 660,00  | 1 252 160,00  | 1 274 660,00  | 1 109 500,00  | 865 125,00    |
| zadłużenie na koniec roku (Z)     | 2 948 025,00  | 2 879 925,05  | 3 047 245,00  | 5 453 960,00  | 9 574 716,00  | 9 505 265,00  | 10 136 105,00 | 9 875 445,00  | 8 623 285,00  | 7 348 625,00  | 6 239 125,00  | 5 374 000,00  |
| Z / D                             | 13,02%        | 11,12%        | 12,40%        | 21,26%        | 34,45%        | 32,97%        | 33,92%        | 33,08%        | 28,62%        | 23,79%        | 19,52%        | 16,96%        |
| (R + O) / D                       | 4,89%         | 3,71%         | 3,55%         | 3,27%         | 4,63%         | 5,72%         | 6,02%         | 5,63%         | 5,35%         | 5,13%         | 4,28%         | 3,49%         |

|                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyliczenie (Db+Sm-Wb)  | 3 660 153 | 5 297 956 | 3 384 424 | 1 737 306 | 1 915 865 | 2 141 880 | 1 815 474 | 1 871 838 | 1 979 593 | 1 948 651 | 2 032 677 | 1 981 071 |
| do dochodów ogółem (D) | 0,161643  | 0,204613  | 0,137691  | 0,067716  | 0,068929  | 0,074284  | 0,060752  | 0,062698  | 0,065709  | 0,063093  | 0,063581  | 0,062532  |
| w %                    | 16,16%    | 20,46%    | 13,77%    | 6,77%     | 6,89%     | 7,43%     | 6,08%     | 6,27%     | 6,57%     | 6,31%     | 6,36%     | 6,25%     |

|                                 |  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Średnia z 3 lat poprzednich lat |  |  |  | 0,167983 | 0,136673 | 0,091445 | 0,070310 | 0,067988 | 0,065912 | 0,063053 | 0,063833 | 0,064128 |
| w %                             |  |  |  | 16,80%   | 13,67%   | 9,14%    | 7,03%    | 6,80%    | 6,59%    | 6,31%    | 6,38%    | 6,41%    |

|                             |  |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| R+O w 2010 wg nowej ufp <=  |  |  |  | 4 309 733 | 3 798 829 | 2 636 691 | 2 101 081 | 2 029 770 | 1 985 689 | 1 947 422 | 2 040 753 | 2 031 632 |
| R+O w 2010 wg starej ufp <= |  |  |  | 3 848 375 | 4 169 243 | 4 325 040 | 4 482 496 | 4 478 206 | 4 518 989 | 4 632 808 | 4 795 492 | 4 752 157 |

\* do obliczenia relacji dla roku 2010 przyjęto faktyczną kwotę długu, jaka została zaciągnięta w 2010 roku tj. 3.000.000 zł.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 145/2010  
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki  
z dnia 15 listopada 2010 r.

| 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 32 219 479,00 | 33 186 063,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32 719 479,00 | 33 786 063,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 215 715,00 | 34 215 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 |
| 30 156 776,00 | 31 054 729,00 | 31 954 621,00 | 31 924 621,00 | 31 904 621,00 | 31 924 621,00 | 31 954 621,00 | 31 944 621,00 | 31 954 621,00 | 31 954 621,00 | 31 954 621,00 | 31 954 621,00 | 31 954 621,00 | 31 954 621,00 |
| 225 000,00    | 225 000,00    | 200 000,00    | 170 000,00    | 150 000,00    | 120 000,00    | 100 000,00    | 70 000,00     | 50 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 682 000,00    | 682 000,00    | 682 000,00    | 682 000,00    | 682 000,00    | 682 000,00    | 682 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4 692 000,00  | 4 010 000,00  | 3 328 000,00  | 2 646 000,00  | 1 964 000,00  | 1 282 000,00  | 600 000,00    | 380 000,00    | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14,34%        | 11,87%        | 9,78%         | 7,78%         | 5,74%         | 3,75%         | 1,76%         | 1,12%         | 0,47%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 2,77%         | 2,68%         | 2,59%         | 2,50%         | 2,43%         | 2,34%         | 2,30%         | 0,85%         | 0,79%         | 0,56%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 062 703 | 2 131 334 | 2 061 094 | 2 091 094 | 2 111 094 | 2 091 094 | 2 061 094 | 2 071 094 | 2 061 094 | 2 061 094 | 2 061 094 | 2 061 094 | 2 061 094 | 2 061 094 |
| 0,063042  | 0,063083  | 0,060592  | 0,061474  | 0,061700  | 0,061115  | 0,060592  | 0,060886  | 0,060592  | 0,060592  | 0,060592  | 0,060592  | 0,060592  | 0,060592  |
| 6,30%     | 6,31%     | 6,06%     | 6,15%     | 6,17%     | 6,11%     | 6,06%     | 6,09%     | 6,06%     | 6,06%     | 6,06%     | 6,06%     | 6,06%     | 6,06%     |
| 0,063069  | 0,063052  | 0,062886  | 0,062239  | 0,061717  | 0,061255  | 0,061430  | 0,061136  | 0,060865  | 0,060690  | 0,060690  | 0,060592  | 0,060592  | 0,060592  |
| 6,31%     | 6,31%     | 6,29%     | 6,22%     | 6,17%     | 6,13%     | 6,14%     | 6,11%     | 6,09%     | 6,07%     | 6,07%     | 6,06%     | 6,06%     | 6,06%     |
| 2 063 569 | 2 130 264 | 2 139 101 | 2 117 112 | 2 111 680 | 2 095 898 | 2 089 573 | 2 079 573 | 2 070 353 | 2 064 427 | 2 064 427 | 2 061 094 | 2 061 094 | 2 061 094 |
| 4 907 922 | 5 067 909 | 5 102 357 | 5 102 357 | 5 132 357 | 5 132 357 | 5 102 357 | 5 102 357 | 5 102 357 | 5 102 357 | 5 102 357 | 5 102 357 | 5 102 357 | 5 102 357 |

BURMISTRZ  
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 145/2010  
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki  
z dnia 15 listopada 2010 roku

Projekt

**Uchwała Nr ...../.....  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia ..... roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 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 oraz art. 122 ust. 2 i 3 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

BURMISTRZ  
inż. Tadeusz Kłos

**NOZA GMINY SKOKI NA LATA**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Rok 2011              | Rok 2012              | Rok 2013              | Rok 2014              | Rok 2015              | Rok 2016              | Rok 2017              | Rok 2018              | Rok 2019              | Rok 2020              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | Dochody ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:                                                                                                                            | 27 794 954,00         | 28 833 597,00         | 29 883 307,00         | 29 854 706,00         | 30 126 590,00         | 30 885 388,00         | 31 969 949,00         | 31 681 048,00         | 32 719 479,00         | 33 786 063,00         |
| a   | dochody bieżące                                                                                                                                                   | 24 474 655,00         | 25 698 388,00         | 26 983 307,00         | 27 792 806,00         | 28 626 590,00         | 29 485 388,00         | 30 369 949,00         | 31 281 048,00         | 32 219 479,00         | 33 186 063,00         |
| b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                         | 3 320 299,00          | 3 135 209,00          | 2 900 000,00          | 2 061 900,00          | 1 500 000,00          | 1 400 000,00          | 1 600 000,00          | 400 000,00            | 500 000,00            | 600 000,00            |
| c   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                              | 1 382 092,00          | 1 100 000,00          | 700 000,00            | 700 000,00            | 700 000,00            | 300 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2   | Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:                                 | 23 520 882,00         | 24 226 508,00         | 25 437 833,00         | 26 200 968,00         | 26 986 997,00         | 27 526 737,00         | 28 077 272,00         | 29 059 977,00         | 29 931 776,00         | 30 829 729,00         |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>                                                                                                       | 9 498 083,00          | 9 783 025,00          | 10 076 516,00         | 10 378 811,00         | 10 690 175,00         | 10 903 979,00         | 11 122 059,00         | 11 455 721,00         | 11 799 393,00         | 12 153 374,00         |
| b   | związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>                                                                                                             | 3 244 968,00          | 3 342 317,00          | 3 509 433,00          | 3 614 716,00          | 3 723 157,00          | 3 797 620,00          | 3 873 572,00          | 4 009 147,00          | 4 129 421,00          | 4 253 304,00          |
| c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                                                             | 259 943,00            | 121 523,00            | 76 715,00             | 75 335,00             | 55 593,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                                                                  | 259 943,00            | 121 523,00            | 76 715,00             | 75 335,00             | 55 593,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>                                                                                                 | 600 363,00            | 1 820 072,00          | 1 580 334,00          | 1 714 264,00          | 593 286,00            | 535 415,00            | 533 565,00            | 531 800,00            | 523 232,00            | 521 486,00            |
| 3   | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)                                                                                           | 4 274 072,00          | 4 607 089,00          | 4 445 474,00          | 3 653 738,00          | 3 139 593,00          | 3 358 651,00          | 3 892 677,00          | 2 621 071,00          | 2 787 703,00          | 2 956 334,00          |
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| a   | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5   | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>[6]</sup>                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                                                      | 4 274 072,00          | 4 607 089,00          | 4 445 474,00          | 3 653 738,00          | 3 139 593,00          | 3 358 651,00          | 3 892 677,00          | 2 621 071,00          | 2 787 703,00          | 2 956 334,00          |
| 7   | Spłata i obsługa długu, z tego:                                                                                                                                   | 1 286 535,00          | 1 649 451,00          | 1 799 160,00          | 1 680 660,00          | 1 612 160,00          | 1 584 660,00          | 1 369 500,00          | 1 105 125,00          | 907 000,00            | 907 000,00            |
| a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji                                                                                                   | 866 535,00            | 1 219 451,00          | 1 369 160,00          | 1 260 660,00          | 1 252 160,00          | 1 274 660,00          | 1 109 500,00          | 865 125,00            | 682 000,00            | 682 000,00            |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                                  | 420 000,00            | 430 000,00            | 430 000,00            | 420 000,00            | 360 000,00            | 310 000,00            | 260 000,00            | 240 000,00            | 225 000,00            | 225 000,00            |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 9   | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)                                                                                                                 | 2 987 537,00          | 2 957 638,00          | 2 646 314,00          | 1 973 078,00          | 1 527 433,00          | 1 773 991,00          | 2 523 177,00          | 1 515 946,00          | 1 880 703,00          | 2 049 334,00          |
| 10  | Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:                                                                                                                         | 7 974 828,00          | 4 107 638,00          | 4 646 314,00          | 2 973 078,00          | 1 527 433,00          | 1 773 991,00          | 2 523 177,00          | 1 515 946,00          | 1 880 703,00          | 2 049 334,00          |
| a   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                              | 2 486 250,00          | 4 075 250,00          | 4 569 500,00          | 2 407 895,00          | 82 895,00             | 82 895,00             | 82 895,00             | 82 895,00             | 82 895,00             | 82 895,00             |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>                                                                                                    | 4 987 291,00          | 1 150 000,00          | 2 000 000,00          | 1 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12  | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Rok 2011              | Rok 2012              | Rok 2013              | Rok 2014              | Rok 2015              | Rok 2016              | Rok 2017              | Rok 2018              | Rok 2019              | Rok 2020              |
| 13  | Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:                                                                                                                              | 9 574 716,00          | 9 505 265,00          | 10 136 105,00         | 9 875 445,00          | 8 623 285,00          | 7 348 625,00          | 6 239 125,00          | 5 374 000,00          | 4 692 000,00          | 4 010 000,00          |
| a   | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| b   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup> | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>                                                                                                          | 6,89                  | 7,43                  | 6,08                  | 6,27                  | 6,57                  | 6,31                  | 6,36                  | 6,25                  | 6,30                  | 6,31                  |
| a   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>                                                                                            | 13,67                 | 9,14                  | 7,03                  | 6,80                  | 6,59                  | 6,31                  | 6,38                  | 6,41                  | 6,31                  | 6,31                  |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>                                                                          | 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 <sup>[16]</sup>     | 4,63%              | 5,72%           | 6,02%              | 5,63%           | 5,35%           | 5,13%           | 4,28%           | 3,49%           | 2,77%           | 2,68%           |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>                 | 34,45%             | 32,97%          | 33,92%             | 33,08%          | 28,62%          | 23,79%          | 19,52%          | 16,96%          | 14,34%          | 11,87%          |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                   | 23 940 882,00      | 24 656 508,00   | 25 867 833,00      | 26 620 968,00   | 27 346 997,00   | 27 836 737,00   | 28 337 272,00   | 29 299 977,00   | 30 156 776,00   | 31 054 729,00   |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19)                                                                           | 31 915 710,00      | 28 764 146,00   | 30 514 147,00      | 29 594 046,00   | 28 874 430,00   | 29 610 728,00   | 30 860 449,00   | 30 815 923,00   | 32 037 479,00   | 33 104 063,00   |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                           | -4 120 756,00      | 69 451,00       | -630 840,00        | 260 660,00      | 1 252 160,00    | 1 274 660,00    | 1 109 500,00    | 865 125,00      | 682 000,00      | 682 000,00      |
| 22 | Przychody budżetu                                                                                | 4 987 291,00       | 1 150 000,00    | 2 000 000,00       | 1 000 000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8)                                                                          | 866 535,00         | 1 219 451,00    | 1 369 160,00       | 1 260 660,00    | 1 252 160,00    | 1 274 660,00    | 1 109 500,00    | 865 125,00      | 682 000,00      | 682 000,00      |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 866 535,00         | 1 219 451,00    | 1 369 160,00       | 1 260 660,00    | 1 252 160,00    | 1 274 660,00    | 1 109 500,00    | 865 125,00      | 682 000,00      | 682 000,00      |
| a  | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                         | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| b  | wolne środki                                                                                     | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| c  | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji                                                 | 866 535,00         | 1 150 000,00    | 1 369 160,00       | 1 000 000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| d  | przychody z prywatyzacji                                                                         | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| e  | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek                                                         | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| f  | nadwyżka bieżąca                                                                                 | 0,00               | 69 451,00       | 0,00               | 260 660,00      | 1 252 160,00    | 1 274 660,00    | 1 109 500,00    | 865 125,00      | 682 000,00      | 682 000,00      |
|    | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:                      | -                  | splata kredytów | -                  | splata kredytów | splata kredytów | splata kredytów | splata kredytów | splata kredytów | splata kredytów | splata kredytów |
|    | Sposób sfinansowania deficytu:, z tego:                                                          | kredyty i pożyczki | -               | kredyty i pożyczki | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |







|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |               |               |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2,59%           | 2,50%           | 2,43%           | 2,34%           | 2,30%           | 0,85%           | 0,79%           | 0,56%           | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 9,78%           | 7,78%           | 5,74%           | 3,75%           | 1,76%           | 1,12%           | 0,47%           | 0,00%           | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 31 954 621,00   | 31 924 621,00   | 31 904 621,00   | 31 924 621,00   | 31 954 621,00   | 31 944 621,00   | 31 954 621,00   | 31 954 621,00   | 31 954 621,00 | 31 954 621,00 | 31 954 621,00 | 31 954 621,00 |
| 33 333 715,00   | 33 333 715,00   | 33 533 715,00   | 33 533 715,00   | 33 333 715,00   | 33 795 715,00   | 33 795 715,00   | 33 855 715,00   | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 | 34 015 715,00 |
| 682 000,00      | 682 000,00      | 682 000,00      | 682 000,00      | 682 000,00      | 220 000,00      | 220 000,00      | 160 000,00      | 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          |
| 682 000,00      | 682 000,00      | 682 000,00      | 682 000,00      | 682 000,00      | 220 000,00      | 220 000,00      | 160 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 682 000,00      | 682 000,00      | 682 000,00      | 682 000,00      | 682 000,00      | 220 000,00      | 220 000,00      | 160 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 682 000,00      | 682 000,00      | 682 000,00      | 682 000,00      | 682 000,00      | 220 000,00      | 220 000,00      | 160 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| splata kredytów | splata kredytów | splata kredytów | splata kredytów | splata kredytów | splata kredytów | splata kredytów | splata kredytów | -             | -             | -             | -             |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -             | -             | -             | -             |

BURMISTRZ  
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr...../.....  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia ...../.....

**Objaśnienia przyjętych wartości w  
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
Miasta i Gminy Skoki  
na lata 2011 – 2032**

**Przy prognozowaniu dochodów i wydatków posłużono się danymi historycznymi, przy czym na przyszłe lata planuje się maksymalne ograniczanie poziomu wzrostu wydatków bieżących.**

**1. Dochody bieżące:**

W latach 2012 i 2013 przyjęto wzrost o 5%, natomiast w latach 2014 do 2020 o 3%, w roku 2021 przyjęto wzrost o 2,5%, pozostałe lata tj. 2022 do 2032 pozostawiono je na poziomie roku 2021, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

**2. Dochody majątkowe:**

W latach 2012 – 2014 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 3.135.209 zł, 2.900.000 zł, 2.061.900 zł tych dochodów ponieważ planuje się również duże wydatki inwestycyjne na które Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie. W sytuacji gdyby nie udało się pozyskać dodatkowych środków, trzeba będzie zrezygnować z części tych przedsięwzięć. Z tego samego powodu w latach 2015 – 2017 zaplanowano dość wysokie dochody majątkowe, ( 1.500.000 zł, 1.400.000 zł i 1.600.000 zł). W kolejnych latach: 2018 – 2024 dochody te zaplanowano znacznie niższe - do kwoty 600.000 zł, a w kolejnych latach nie zostały zaplanowane w ogóle.

**3. Dochody ze sprzedaży majątku:**

Dochody te zaplanowano w latach 2012 – 2016 w kwotach od 1.100.000 zł do 300.000 zł. Planuje się sprzedać:

- w roku 2012 – 35 działek w Sławie Wlkp,
- w roku 2013 – 20 działek w Sławie Wlkp,
- w roku 2014 - 20 działek w Sławie Wlkp,

- w roku 2015 - 20 działek w Sławie Wlkp,
- w roku 2016 – 10 działek w Budziszewicach.

#### **4. Wydatki bieżące:**

W latach 2012 – 2021 przewiduje się ich wzrost od 2 do 5%, przy czym o 5% wyłącznie w roku 2013. W latach 2022 i 2023 planuje się utrzymanie na poziomie roku 2021, a w latach 2024 – 2029 niewielki wzrost od 20.000 zł do 50.000 zł. Ostatnie lata tj. 2030-2032 utrzymanie na poziomie 2029 roku.

#### **5. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

Przewiduje się ich średnioroczny wzrost od 2 do 3% w latach 2012 – 2021, natomiast w następnych latach nie zaplanowano wzrostu wydatków na wynagrodzenia.

#### **6. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst:**

Jako wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki ustalone w rozdziałach 75022 i 75023. Wzrost ich został przewidziany w latach 2012 do 2021 taki jak dla wydatków bieżących, natomiast w kolejnych latach pozostawiono je na poziomie 2021 roku.

#### **7. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń:**

Ww. wydatki zostały ujęte stosownie do zawartych umów. Są to poręczenia zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, które związek zaciągnął na realizację przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków unijnych, zatem podlegają wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp.

#### **8. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp:**

Kwoty w tym wierszu zostały ujęte z załącznika stanowiącego wykaz przedsięwzięć.

#### **9. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki:**

Na tym etapie nie planuje się nadwyżki budżetowej, ani wolnych środków.

#### **10. Splata i obsługa długu:**

Rozchody i wydatki na obsługę długu zostały przyjęte stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi, przy czym obejmują one zarówno zobowiązania już zaciągnięte jak i planowane do zaciągnięcia.

#### **11. Inne rozchody:**

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

#### **12. Wydatki majątkowe:**

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2011 – 2014 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast od roku 2015 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy środkami do dyspozycji a kosztami spłaty i obsługi długu.

#### **13. Przychody:**

Planuje się zaciągnięcie zobowiązań finansowych w następujących wysokościach:

rok 2011 – 4.987.291 zł,  
rok 2012 – 1.150.000 zł,  
rok 2013 – 2.000.000 zł,  
rok 2014 – 1.000.000 zł.

#### **14. Kwota długu:**

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych i umowy pożyczki oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2011 – 2014. Na koniec 2010 roku przyjęto kwotę długu w wysokości 5.453.960 zł, tj. w wysokości faktycznie zaciągniętych kredytów w 2010 roku. Od 2015 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

#### **15. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.**

W poszczególnych latach objętych WPF – relacja wynikająca z art. 243 ufp nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

**16. Relacja wynikająca z art. 169 i art. 170 sufp.**

Zarówno relacja spłaty zadłużenia do dochodów ogółem jak i zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach nie przekracza maksymalnych wskaźników (15% i 60%) wynikających ze sufp.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

## WYKAZ PREDSIĘWZIĘĆ

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                    | Jednos-<br>tka<br>odpowie-<br>dzialna<br>lub<br>koordynu-<br>jąca | okres<br>realizacji |      | łącznie<br>nakłady<br>finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                                                                                                |                                                                   | od                  | do   |                                 | 2011                                    | 2012      | 2013      | 2014      | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|     |                                                                                                                                |                                                                   |                     |      |                                 |                                         |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                         |                                                                   |                     |      | 31685292                        | 3086613                                 | 5895322   | 6149834   | 4122159   | 676181  | 618310  | 616460  | 614695  | 606127  | 604381  | 602722  | 601154  | 599678  | 598296  | 458804  |
|     | wydatki bieżące                                                                                                                |                                                                   |                     |      | 13832522                        | 600363                                  | 1820072   | 1580334   | 1714264   | 593286  | 535415  | 533565  | 531800  | 523232  | 521486  | 519827  | 518259  | 516783  | 515401  | 375909  |
|     | wydatki majątkowe                                                                                                              |                                                                   |                     |      | 17852770                        | 2486250                                 | 4075250   | 4569500   | 2407895   | 82895   | 82895   | 82895   | 82895   | 82895   | 82895   | 82895   | 82895   | 82895   | 82895   | 82895   |
| I   | Programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                         |                                                                   |                     |      | 27 480 783                      | 2 804 470                               | 4 621 599 | 4 867 119 | 2 811 824 | 620 588 | 618 310 | 616 460 | 614 695 | 606 127 | 604 381 | 602 722 | 601 154 | 599 678 | 598 296 | 458 804 |
|     | wydatki bieżące                                                                                                                |                                                                   |                     |      | 9 628 013                       | 318 220                                 | 546 349   | 297 619   | 403 929   | 537 693 | 535 415 | 533 565 | 531 800 | 523 232 | 521 486 | 519 827 | 518 259 | 516 783 | 515 401 | 375 909 |
|     | wydatki majątkowe                                                                                                              |                                                                   |                     |      | 17 852 770                      | 2 486 250                               | 4 075 250 | 4 569 500 | 2 407 895 | 82 895  | 82 895  | 82 895  | 82 895  | 82 895  | 82 895  | 82 895  | 82 895  | 82 895  | 82 895  | 82 895  |
| 1.  | Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                   |                     |      | 20 500                          | 7 000                                   | 9 000     | 4 500     | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | wydatki bieżące                                                                                                                |                                                                   |                     |      | 0                               | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | wydatki majątkowe                                                                                                              |                                                                   |                     |      | 20 500                          | 7 000                                   | 9 000     | 4 500     | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013                                                                           |                                                                   | 2011                | 2013 | 20 500                          | 7 000                                   | 9 000     | 4 500     | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | w tym:                                                                                                                         |                                                                   |                     |      |                                 |                                         |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ                                                                                  | ZMPZ                                                              | 2011                | 2013 | 20 500                          | 7 000                                   | 9 000     | 4 500     | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.  | Programy, projekty lub zadania pozostałe                                                                                       |                                                                   |                     |      | 27 460 283                      | 2 797 470                               | 4 612 599 | 4 862 619 | 2 811 824 | 620 588 | 618 310 | 616 460 | 614 695 | 606 127 | 604 381 | 602 722 | 601 154 | 599 678 | 598 296 | 458 804 |
|     | wydatki bieżące:                                                                                                               |                                                                   |                     |      | 9 628 013                       | 318 220                                 | 546 349   | 297 619   | 403 929   | 537 693 | 535 415 | 533 565 | 531 800 | 523 232 | 521 486 | 519 827 | 518 259 | 516 783 | 515 401 | 375 909 |
|     | Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                        | ZMPZ                                                              | 2011                | 2032 | 9 628 013                       | 318 220                                 | 546 349   | 297 619   | 403 929   | 537 693 | 535 415 | 533 565 | 531 800 | 523 232 | 521 486 | 519 827 | 518 259 | 516 783 | 515 401 | 375 909 |
|     | w tym:                                                                                                                         |                                                                   |                     |      |                                 |                                         |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | 1) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63030)                                                                                      |                                                                   | 2011                | 2032 | 1 188 733                       | 39 500                                  | 43 184    | 44 177    | 45 193    | 46 233  | 47 296  | 48 384  | 49 497  | 50 635  | 51 800  | 52 991  | 54 210  | 55 457  | 56 732  | 58 037  |
|     | 2) Wpłaty na administrację ogólną (750/75095)                                                                                  |                                                                   | 2011                | 2032 | 2 708 609                       | 77 093                                  | 102 231   | 104 582   | 103 195   | 105 569 | 107 997 | 110 481 | 113 022 | 115 622 | 118 281 | 121 001 | 123 784 | 126 631 | 129 544 | 132 524 |
|     | 2) Wpłaty na rezerwę ogólną (750/75095)                                                                                        |                                                                   | 2011                | 2032 | 158 000                         | 40 000                                  | 40 000    | 40 000    | 2 000     | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   |
|     | 3) Wpłaty na odsetki i prowizje bankowe (750/75095)                                                                            |                                                                   | 2011                | 2025 | 942 010                         | 161627                                  | 334057    | 81848     | 64393     | 55349   | 49435   | 43865   | 38294   | 32724   | 27154   | 21584   | 16014   | 10444   | 4874    | 348     |

[illegible]

|    |                                                                                                                                                                                           |                                       |      |      |           |           |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    | Modernizacja budynków oświatowych (dz.800, rozdz. 80110) - zapewnienie wysokiego poziomu edukacji młodzieży gimnazjalnej                                                                  | Urząd Miasta i Gminy                  | 2008 | 2012 | 2 690 260 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                    |                                       |      |      |           |           |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    | Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach                                                                                                                                  |                                       | 2008 | 2012 | 2 690 260 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                                                   | Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA | 2014 | 2032 | 1 575 004 | 0         | 0         | 0         | 82 895    | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                    |                                       |      |      |           |           |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    | Wpłaty na odtworzenie majątku (900/90001)                                                                                                                                                 |                                       | 2014 | 2032 | 1 575 004 | 0         | 0         | 0         | 82 895    | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 |
|    | Gospodarowanie odpadami (Dz. 900, rozdz. 90002) - rozwiązanie problemu unieszkodliwiania odpadów                                                                                          | MSOK SP z o.o. w Wagrowcu             | 2011 | 2012 | 258 500   | 129 250   | 129 250   | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | w tym;                                                                                                                                                                                    |                                       |      |      |           |           |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Nowe-Toniszewo-Kopaszyn -                                                                                                                       |                                       | 2011 | 2012 | 258 500   | 129 250   | 129 250   | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | Rewitalizacja centrum miasta (dz.900, rozdz. 90095) - poprawa wizerunku centrum miasta                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                  | 2007 | 2014 | 2 163 400 | 0         | 150 000   | 1 000 000 | 1 000 000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                    |                                       |      |      |           |           |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    | Budowa centrum targowo - parkowego w Skokach                                                                                                                                              |                                       | 2007 | 2014 | 2 163 400 | 0         | 150 000   | 1 000 000 | 1 000 000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | Rozbudowa obiektów sportowych (dz.926, rozdz. 92601) - poprawa warunków uprawiania sportu w Gminie                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                  | 2009 | 2012 | 1 243 740 | 0         | 1 200 000 | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                    |                                       |      |      |           |           |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    | "Moje boisko ORLIK 2012"                                                                                                                                                                  |                                       | 2009 | 2012 | 1 243 740 | 0         | 1 200 000 | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| II | Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; |                                       |      |      | 3 615 400 | 22 200    | 1 152 200 | 1 206 000 | 1 235 000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |                                       |      |      | 3 615 400 | 22 200    | 1 152 200 | 1 206 000 | 1 235 000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    |                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy                  | 2011 | 2013 | 54 000    | 18 000    | 18 000    | 18 000    | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    |                                                                                                                                                                                           | OPS                                   | 2011 | 2012 | 2400      | 1200      | 1200      | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |



|                                                                                                                                                                                            |                      |      |      |                |                |                |               |               |               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Umowy na obsługę bankową (750/75023, 852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych                                                                   | Szkoła Podstawowa    | 2011 | 2013 | 3330           | 1110           | 1110           | 1110          | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                                            | Gimnazjum            | 2011 | 2013 | 3330           | 1110           | 1110           | 1110          | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                                            | Przedszkole          | 2011 | 2013 | 2340           | 780            | 780            | 780           | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                                            | razem:               |      |      | 65400          | 22200          | 22200          | 21000         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Umowy na zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2014 | 235000         | 0              | 70000          | 80000         | 85000         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3. Umowa na dostawę opału (750/75023/851/85195, 921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2014 | 570000         | 0              | 180000         | 190000        | 200000        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4. Umowa na dostawę paliwa (754/75412, 900/90004, 926/92601, 926/92691, 853/85311) - zapewnienie transpotu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych                              | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2014 | 570000         | 0              | 180000         | 190000        | 200000        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5. Umowa na konserwację oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2014 | 690000         | 0              | 220000         | 230000        | 240000        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6. Umowa na dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2014 | 1080000        | 0              | 350000         | 360000        | 370000        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7. Umowa na sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2014 | 405000         | 0              | 130000         | 135000        | 140000        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>III Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                                                                       |                      |      |      | <b>589 109</b> | <b>259 943</b> | <b>121 523</b> | <b>76 715</b> | <b>75 335</b> | <b>55 593</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                            |                      |      |      | 589 109        | 259 943        | 121 523        | 76 715        | 75 335        | 55 593        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Umowa 1 - poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                                | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2015 | 367171         | 81418          | 78110          | 76715         | 75335         | 55593         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Umowa 2 - poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w NFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich                                                                | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2012 | 221938         | 178525         | 43413          | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr...../.....  
Rady Miejskiej Gminy Skoki

|         |         |         |         |         |         |         | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |                     |
| 416420  | 420904  | 425491  | 430183  | 434983  | 439893  | 444916  | 28863526            |
| 333525  | 338009  | 342596  | 347288  | 352088  | 356998  | 362022  | 13832522            |
| 82895   | 82895   | 82895   | 82895   | 82895   | 82895   | 82894   | 15031004            |
| 416 420 | 420 904 | 425 491 | 430 183 | 434 983 | 439 893 | 444 916 | 24 659 017          |
| 333 525 | 338 009 | 342 596 | 347 288 | 352 088 | 356 998 | 362 022 | 9 628 013           |
| 82 895  | 82 895  | 82 895  | 82 895  | 82 895  | 82 895  | 82 894  | 15 031 004          |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 20 500              |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                   |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 20 500              |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 20 500              |
|         |         |         |         |         |         |         |                     |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 20 500              |
| 416 420 | 420 904 | 425 491 | 430 183 | 434 983 | 439 893 | 444 916 | 24 638 517          |
| 333 525 | 338 009 | 342 596 | 347 288 | 352 088 | 356 998 | 362 022 | 9 628 013           |
| 333 525 | 338 009 | 342 596 | 347 288 | 352 088 | 356 998 | 362 022 | 9 628 013           |
|         |         |         |         |         |         |         |                     |
| 59 372  | 60 738  | 62 135  | 63 564  | 65 026  | 66 521  | 68 051  | 1 188 733           |
| 135 572 | 138 690 | 141 880 | 145 143 | 148 481 | 151 896 | 155 390 | 2 708 609           |
| 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 158 000             |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 942010              |

|        |        |        |        |        |        |        |            |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1949536    |
| 115581 | 115581 | 115581 | 115581 | 115581 | 115581 | 115581 | 2196039    |
| 21000  | 21000  | 21000  | 21000  | 21000  | 21000  | 21000  | 441000     |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 44086      |
| 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 894 | 15 010 504 |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 950000     |
|        |        |        |        |        |        |        |            |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 950 000    |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 6 277 000  |
|        |        |        |        |        |        |        |            |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1 610 000  |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1 450 000  |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 420 000    |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1 287 000  |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 50 000     |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1 000 000  |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 460 000    |

|        |        |        |        |        |        |        |           |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2 600 000 |
|        |        |        |        |        |        |        |           |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2 600 000 |
| 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 894 | 1 575 004 |
|        |        |        |        |        |        |        |           |
| 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 895 | 82 894 | 1 575 004 |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 258 500   |
|        |        |        |        |        |        |        |           |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 258 500   |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2 150 000 |
|        |        |        |        |        |        |        |           |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2 150 000 |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1 200 000 |
|        |        |        |        |        |        |        |           |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1 200 000 |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 3 615 400 |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 3 615 400 |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 54 000    |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2400      |

|   |   |   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330    |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330    |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340    |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65400   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690000  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 109 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 109 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 171 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221938  |

BURMISTŹ  
inż. Tadeusz Kłos