

Uchwała Nr VII/44/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 7 czerwca 2011 roku

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

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

Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 -2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 - 2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

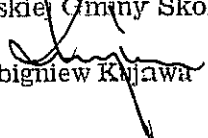
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ----/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 7 czerwca 2011 roku

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:
 - 1.1 dostosowano kolumnę dotyczącą roku 2011, do treści uchwały budżetowej,
 - 1.2 dochody majątkowe, w latach 2012 – 2020 zaplanowano od kwoty 4.286.222 zł do 500.000 zł, oraz w latach 2023-2024 w wysokości 200.000 zł.
 - 1.3 dochody ze sprzedaży majątku, w latach 2012-2018 zaplanowano od kwoty 1.400.000 zł do 100.000 zł,
 - 1.4 wprowadzono aktualne limity wydatków (art. 226 ufp),
 - 1.5 ujęto kwoty planowanych przychodów po wprowadzonych zmianach, i tak:

rok 2011 – 3.976.556 zł, w tym: 3.847.922 zł – kredyty i 128.634 zł wolne środki	
rok 2012 – 3.000.000 zł,	
rok 2013 – 2.600.000 zł,	
rok 2014 – 1.200.000 zł,	
razem: 10.776.556 zł w tym: 10.647.922 zł kredytów	
- 1.4 zaktualizowano kwotę długu po zmianach,
- 1.5 dochody i wydatki bieżące na lata 2012-2032 ujęto według zasad określonych w objaśnieniach przyjętych wartości w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 1.6 na lata 2011 - 2013 ujęto maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty po przeliczeniu wykonania za 2010 rok.

W poszczególnych latach:

- deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz ewentualnie wolnymi środkami.
- nadwyżka wykonana zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek,
- spłata długu zostanie sfinansowana z dochodów własnych Gminy.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- 2.1 w wydatkach majątkowych:

- rok 2011 – usunięto zadanie pn Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie zaplanowane na kwotę 284.420 zł, co jest konsekwencją uchwały Kolegium RIO w Poznaniu,
- wprowadzono 100.000 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Rewitalizacja centrum miasta,
- rok 2012 – ujęto w wysokości 2.000.000 zł wydatki na rewitalizację centrum miasta, wcześniej zaplanowane na lata 2012-2015,
- zmniejszono limity zobowiązań na budowę ulicy Dworcowej do kwoty 55.300 zł i na „Moje boisko Orlik 2012” do kwoty 1.203.155 zł, a także na rewitalizację centrum miasta do wysokości 2.100.000 zł,

2.2 w wydatkach bieżących:

- z części II przeniesiono umowy oznaczone numerami 2,3,4,5,6 i 7 oraz częściowo oznaczoną nr 1, do zadań pozostałych ujętych w części I.2, co również jest konsekwencją uchwały Kolegium RIO w Poznaniu,
- zwiększono limity wydatków na zimowe utrzymanie dróg w latach 2011-2014 do kwoty 620.000 zł ogółem, natomiast limit zobowiązań na to zadanie ustalono w kwocie 528.233 zł,
- zmniejszono następujące limity zobowiązań:
 - * na dostawę opału do kwoty 612.126 zł,
 - * na dostawę paliwa do kwoty 608.875 zł,
 - * na dowożenie uczniów do szkół do kwoty 1.104.996 zł,
 - * na sprzątanie Gminy do kwoty 461.629 zł,

2.3 stosownie do podjętych przez Radę Gminy w dniu 24 maja br. uchwał w sprawie poręczeń zaciąganych przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA pożyczki w WFOŚiGW oraz kredytu w BOŚ, przedmiotowe poręczenia zostały ujęte w części III załącznika.

BURMISTRZ

Radek Kłos

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZMIAN WPROWADZONYCH W ROKU 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	Dochody ogółem, w tym:	28 068 470	-413 326	27 655 144
a	dochody bieżące	24 914 404	490 539	25 404 943
b	dochody majątkowe, w tym:	3 154 066	-903 865	2 250 201
c	ze sprzedaży majątku	1 382 092	-500 000	882 092
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 053 793	366 342	24 420 135
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 637 321	64 489	9 701 810
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 358 966	-900	3 358 066
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	241 795	-18 353	223 442
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	241 795	-18 353	223 442
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 634 715	61 647	1 696 362
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 014 677	-779 668	3 235 009
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	128 634	128 634
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	128 634	128 634
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 014 677	-651 034	3 363 643
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 286 535	0	1 286 535
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	866 535	0	866 535
b	wydatki bieżące na obsługę długu	420 000	0	420 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 728 142	-651 034	2 077 108
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 474 450	-549 420	5 925 030
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	497 670	-184 420	313 250
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 746 308	101 614	3 847 922
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	8 333 733	101 614	8 435 347
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 suftp	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,49	-1,26	5,23
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,67	1,61	15,28
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp		Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 suftp	4,58%	0,07%	4,65%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 suftp	29,69%	0,81%	30,50%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 473 793	366 342	24 840 135
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 948 243	-183 078	30 765 165
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 879 773	-230 248	-3 110 021
22	Przychody budżetu	3 746 308	230 248	3 976 556
23	Rozchody budżetu (7a+8)	866 535	0	866 535

Zmiany przychodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2011	3 746 308	230 248	3 976 556
		<i>w tym: wolne środki - 128.634</i>	
2012	1 600 000	1 400 000	3 000 000
2013	2 600 000	0	2 600 000
2014	1 200 000	0	1 200 000
Suma:	9 146 308	1 630 248	10 776 556

Zmiany rozchodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2011	866 535	0	866 535
2012	1 121 132	568 950	1 690 082
2013	1 368 496	192 164	1 560 660
2014	1 254 660	191 500	1 446 160
2015	1 282 160	191 500	1 473 660
2016	1 276 660	191 500	1 468 160
2017	1 111 500	191 500	1 303 000
2018	867 125	191 500	1 058 625
2019	664 000	211 500	875 500
2020	664 000	51 500	715 500
2021	664 000	-208 500	455 500
2022	664 000	-208 500	455 500
2023	664 000	-208 500	455 500
2024	664 000	-208 500	455 500
2025	664 000	-208 500	455 500
2026	268 000	187 500	455 500
2027	268 000	187 500	455 500
2028	268 000	187 500	455 500
Suma:	14 600 268	1 501 614	16 101 882

BURMISTRZ 5

inż. Tadeusz Kłos

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SKOKI NA LATA

2011 - 2032

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	27 655 144	30 961 412	30 408 950	30 749 219	31 514 696	32 106 137	33 024 321	32 970 051	33 944 153	35 047 478	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665
a	dochody bieżące	25 404 943	26 675 190	28 008 950	28 849 219	29 714 696	30 606 137	31 524 321	32 470 051	33 444 153	34 447 478	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665
b	dochody majątkowe, w tym:	2 250 201	4 286 222	2 400 000	1 900 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	600 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	882 092	1 400 000	1 200 000	900 000	800 000	500 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 420 135	25 152 739	26 410 376	27 202 687	28 018 768	28 579 143	29 150 726	30 171 001	31 076 131	32 008 415	32 968 667	32 968 667	32 968 667	33 018 667	33 068 667	33 088 667	33 118 667	33 138 667	33 168 667	33 168 667	33 168 667	33 168 667
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 701 810	9 992 864	10 292 650	10 601 430	10 919 473	11 137 862	11 360 619	11 701 438	12 052 481	12 414 055	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477	12 786 477
b	związane z funkcjonowaniem orzeczników JST ^[4]	3 358 066	3 458 808	3 631 748	3 740 700	3 832 921	3 929 979	4 008 579	4 148 879	4 273 345	4 401 545	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591	4 533 591
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	223 442	918 028	1 124 446	287 169	296 511	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	223 442	918 028	1 124 446	287 169	296 511	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 696 362	2 696 577	2 708 065	2 011 098	1 179 255	1 130 860	763 099	1 116 608	741 626	1 098 690	727 081	1 088 609	712 897	1 079 694	422 675	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 235 009	5 808 673	3 998 574	3 546 532	3 495 928	3 526 994	3 873 595	2 799 050	2 868 022	3 039 063	2 339 998	2 339 998	2 539 998	2 489 998	2 239 998	2 219 998	2 189 998	2 169 998	2 139 998	2 139 998	2 139 998	2 139 998
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	128 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	128 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 363 643	5 808 673	3 998 574	3 546 532	3 495 928	3 526 994	3 873 595	2 799 050	2 868 022	3 039 063	2 339 998	2 339 998	2 539 998	2 489 998	2 239 998	2 219 998	2 189 998	2 169 998	2 139 998	2 139 998	2 139 998	2 139 998
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 286 535	2 170 082	2 050 660	1 916 160	1 873 660	1 848 160	1 643 000	1 358 625	1 145 500	935 500	655 500	625 500	605 500	575 500	555 500	525 500	505 500	485 500	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	866 535	1 690 082	1 560 660	1 446 160	1 473 660	1 468 160	1 303 000	1 058 625	875 500	715 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	420 000	480 000	490 000	470 000	400 000	380 000	340 000	300 000	270 000	220 000	200 000	170 000	150 000	120 000	100 000	70 000	50 000	30 000	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 077 108	3 638 591	1 947 914	1 630 372	1 622 268	1 678 834	2 230 595	1 440 425	1 722 522	2 103 563	1 684 498	1 714 498	1 934 498	1 914 498	1 684 498	1 694 498	1 684 498	1 684 498	2 139 998	2 139 998	2 139 998	2 139 998
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	5 925 030	6 638 591	4 547 914	2 830 372	1 622 268	1 678 834	2 230 595	1 440 425	1 722 522	2 103 563	1 684 498	1 714 498	1 934 498	1 914 498	1 684 498	1 694 498	1 684 498	1 684 498	2 139 998	2 139 998	2 139 998	2 139 998
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	313 250	6 570 832	4 459 500	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	3 847 922	3 000 000	2 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	8 435 347	9 745 265	10 784 605	10 538 445	9 064 785	7 596 625	6 293 625	5 235 000	4 359 500	3 644 000	3 188 500	2 733 000	2 277 500	1 822 000	1 366 500	911 000	455 500	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ^[11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przynależących do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	5,23	7,89	7,59	6,75	6,65	6,69	6,61	6,37	6,18	6,33	6,06	6,15	6,17	6,11	6,06	6,09	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	15,28	10,20	8,24	6,90	7,41	7,00	6,70	6,65	6,56	6,39	6,29	6,19	6,18	6,12	6,14	6,11	6,09	6,07	6,07	6,06	6,06	6,06
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1 -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	4,65%	7,01%	6,74%	6,23%	5,95%	5,76%	4,98%	4,12%	3,37%	2,67%	1,86%	1,77%	1,71%	1,62%	1,57%	1,49%	1,43%	1,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-(13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	30,50%	31,48%	35,47%	34,27%	28,76%	23,66%	19,06%	15,88%	12,84%	10,40%	9,03%	7,74%	6,41%	5,13%	3,87%	2,58%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 840 135	25 632 739	26 900 376	27 672 687	28 418 768	28 959 143	29 490 726	30 471 001	31 346 131	32 228 415	33 168 667	33 138 667	33 118 667	33 138 667	33 168 667	33 158 667	33 168 667	33 168 667	33 168 667	33 168 667	33 168 667	33 168 667
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 765 165	32 271 330	31 448 290	30 503 059	30 041 036	30 637 977	31 721 321	31 911 426	33 068 653	34 331 978	34 853 165	34 853 165	35 053 165	35 053 165	34 853 165	34 853 165	34 853 165	34 853 165	35 308 665	35 308 665	35 308 665	35 308 665
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 110 021	-1 309 918	-1 039 340	246 160	1 473 660	1 468 160	1 303 000	1 058 625	875 500	715 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	0	0	0	0
22	Przychody budżetu	3 976 556	3 000 000	2 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	866 535	1 690 082	1 560 660	1 446 160	1 473 660	1 468 160	1 303 000	1 058 625	875 500	715 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	0	0	0	0

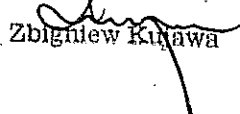
Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednos- tka odpo- wiedzia- lna lub koordyn- ująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowią- zań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032							
	Przedsięwzięcia ogółem				40 317 009	2 009 612	9 267 409	7 167 565	3 828 993	1 262 150	1 213 755	845 994	1 199 503	824 521	1 181 585	809 976	1 171 504	795 792	1 162 589	505 570	796 095	420 904	811 989	430 183	829 254	439 893	847 969	36 099 355						
	wydatki bieżące				23 618 121	1 898 362	2 696 577	2 708 065	2 011 098	1 179 255	1 130 860	763 099	1 116 808	741 626	1 098 690	727 081	1 088 609	712 897	1 079 694	422 675	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075	21 464 314						
	wydatki majątkowe				16 698 886	313 250	6 570 832	4 459 500	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 635 041						
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				35 002 329	1 768 170	8 331 381	6 025 119	3 541 824	986 639	978 651	616 460	975 539	606 127	968 761	602 722	969 820	599 678	972 045	458 804	796 095	420 904	811 989	430 183	829 254	439 893	847 969	31 795 441						
	wydatki bieżące				18 303 441	1 454 920	1 760 549	1 565 619	1 723 929	882 744	895 756	533 565	892 644	523 232	885 866	519 827	886 925	516 783	889 150	375 909	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075	17 160 400						
	wydatki majątkowe				16 698 888	313 250	6 570 832	4 459 500	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 635 041							
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				20 500	7 000	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500						
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	wydatki majątkowe				20 500	7 000	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	ZMPZ	2011	2013	20 500	7 000	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500						
	w tym:																																	
	Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ		2011	2013	20 500	7 000	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500						
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe				34 981 829	1 761 170	8 322 381	6 020 619	3 541 824	986 639	978 651	616 460	975 539	606 127	968 761	602 722	969 820	599 678	972 045	458 804	796 095	420 904	811 989	430 183	829 254	439 893	847 969	31 774 941						
	wydatki bieżące:				18 303 441	1 454 920	1 760 549	1 565 619	1 723 929	882 744	895 756	533 565	892 644	523 232	885 866	519 827	886 925	516 783	889 150	375 909	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075	17 160 400						
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	ZMPZ	2011	2032	13 364 541	318 220	546 349	297 619	403 929	882 744	895 756	533 565	892 644	523 232	885 866	519 827	886 925	516 783	889 150	375 909	713 200	338 009	729 094	347 288	746 359	356 998	765 075	13 364 541						
	w tym:																																	
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63030)		2011	2032	1 188 733	39 500	43 184	44 177	45 193	46 233	47 296	48 384	49 497	50 635	51 800	52 991	54 210	55 457	56 732	58 037	59 372	60 738	62 135	63 564	65 026	66 521	68 051	1 188 733						
	b) Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)		2011	2032	5 758 155	278 720	476 288	226 430	216 005	348 588	345 102	342 016	338 986	336 016	333 105	330 255	327 468	324 745	322 088	181 291	137 572	140 690	143 880	147 143	150 481	153 896	157 390	5 758 155						
	c) Wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior(900/90001)		2014	2032	2 681 125	0	26 877	27 012	142 731	142 872	143 017	143 165	143 317	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	136 581	2 681 125						
	d) Wpłaty na opłatę wyrównawczą		2015	2032	3 736 528	0	0	0	0	345 051	360 341	0	360 844	0	364 380	0	368 666	0	373 749	0	379 675	0	386 498	0	394 271	0	403 053	3 736 528						
	2) Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg chodników placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców,	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	620 000	140 000	150 000	160 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 233						
	3) Dostawa opalu (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	740 000	170 000	180 000	190 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 126						
	4) Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004,926/92601, 926/92691, 853/85311) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	740 000	170 000	180 000	190 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 875						
	5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	880 000	200 000	220 000	230 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000						

6) Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 406 000	326 000	350 000	360 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 996
7) Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	531 500	126 500	130 000	135 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 629
8) Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przed- szkole, Szkoła Podsta- wowa, Gimna- zjum	2011	2013	11 400	4 200	4 200	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe				16 678 388	306 250	6 561 832	4 455 000	1 817 885	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 614 541
1) Wodociągowanie Gminy - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950000
w tym:																											
a)Budowa wodociągu w Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)		2012	2013	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
2)Budowa dróg w mieście i gminie (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	7 124 376	72 000	1 287 000	2 205 000	1 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 282 300
w tym:																											
a)Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa		2008	2014	3 393 273	0	0	600 000	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000
b)Budowa nawierzchni ulic w Skokach - rejon ulicy Falistej		2013	2014	1 450 000	0	0	725 000	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
c)Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa		2012	2013	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
d)Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki		2008	2012	1 317 903	0	1 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000
e)Budowa ulicy Dwarcowej w Skokach		2010	2012	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 300
f)Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196		2010	2013	471 200	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000
3) Modernizacja budynków oświatowych (dz.800, rozdz. 80110) - zapewnienie wysokiego poziomu edukacji młodzieży gimnazjalnej	Urząd Miasta i Gminy	2008	2013	2 690 260	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
w tym:																											
a) Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach		2008	2013	2 690 260	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Związek Międzyg- minny PUSZCZ A ZIELON KA	2014	2032	1 575 004	0	0	0	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	1 575 004
w tym:																											
a) Wpłaty na odtworzenie majątku (900/90001)		2014	2032	1 575 004	0	0	0	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894
5) Gospodarowanie odpadami (Dz. 900, rozdz. 90002) - rozwiązywanie problemu unieszkodliwiania odpadów	MSOK SP z o.o. w Wańdrowie	2011	2012	258 500	129 250	129 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 500
w tym;																											

a) Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Nowe-Toniszewo-Kopaszyn -	cu	2011	2012	258 500	129 250	129 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 500
6) Rewitalizacja centrum miasta (dz.900, rozdz. 90095) - poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	2 163 400	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
w tym:																											
a) Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	2 163 400	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
7) Modernizacja świetlic wiejskich (dz. 921, rozdz. 92109) - integracja społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	668 108	0	645 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 582
w tym:																											
a) Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie gm. Skoki	Urząd Miasta i Gminy	2010 - 2012		668 108	0	645 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 582
8) Rozbudowa obiektów sportowych (dz.926, rozdz. 92601) - poprawa warunków uprawiania sportu w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	1 248 740	5 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 155
w tym:																											
a) "Moje boisko ORLIK 2012"	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	1 248 740	5 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 155
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;				54 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące				54 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Umowa na obsługę bankową (750/75023) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	54 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego				5 260 680	223 442	918 028	1 124 446	287 169	296 511	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0	4 303 914
wydatki bieżące				5 260 680	223 442	918 028	1 124 446	287 169	296 511	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0	4 303 914
1) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	496 462	40 053	78 965	77 385	75 819	55 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	460 304	138 392	43 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w WFOŚiGW (757/7502)- realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2025	2 438 521	17 673	54 601	58 486	104 804	240 675	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0	2 438 521
4) Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w BOŚ (757/75702) - realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 865 393	29 324	741 048	988 575	106 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 393

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Krawiec