

Uchwała Nr XII/85/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 8 grudnia 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 X/68/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 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 X/68/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 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.

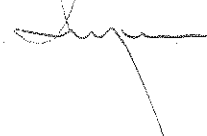
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/65/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 8 grudnia 2011 roku

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:
 - 1.1 dostosowano kolumnę dotyczącą roku 2011, do treści uchwały budżetowej,
 - 1.2 wprowadzono aktualne limity wydatków (art. 226 ufp),
 - 1.3 ujęto zmianę planowanych przychodów po wprowadzonych zmianach, i tak:

rok 2011 – 3.370.518 zł, w tym: 3.241.884 zł – kredyty i 128.634 zł wolne środki,	
rok 2012 – 1.500.000 zł,	
rok 2013 – 3.600.000 zł,	
rok 2014 – 1.200.000 zł,	
razem:	9.670.518 zł w tym: 9.541.884 zł kredytów
 - 1.4 zaktualizowano kwotę długu i rozchodów po zmianach,
 - 1.5 dochody i wydatki bieżące na lata 2012-2032 ujęto według wcześniej przyjętych zasad określonych w objaśnieniach przyjętych wartości w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionych w odniesieniu do dochodów bieżących na lata 2012-2013 w Uchwale nr X/68/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku,

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:

- w części I.1
 - Kwotę 7.000 zł zaplanowaną w 2011 roku na Zieloną Strefę Wielkopolski przesunięto na 2013 rok, co jest konsekwencją informacji uzyskanej od Związku Puszcza Zielonka
- w części I.2:

w wydatkach bieżących:

- zmieniono kwoty limitów zobowiązań na:
 - * konserwację oświetlenia drogowego – do kwoty 515.000 zł,
 - * dowożenie uczniów do szkół do kwoty - 1.244.861 zł,
 - * sprzątanie Gminy do kwoty – 432.303 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zmieniono kwoty limitów wydatków na:
 - * budowę ulicy Dworcowej w Skokach – do kwoty 22.000 zł,
- zmieniono kwoty limitów zobowiązań na:
 - * budowę ulicy Dworcowej w Skokach – do kwoty 5.075 zł,
 - * rozbudowę Gimnazjum – do kwoty 2.605.940 zł,
 - * budowę Centrum Targowo-Parkingowego – do kwoty 2.102.830 zł
 - * przedsięwzięcie „Moje boisko ORLIK 2012” – do kwoty 1.201.195 zł

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZMIAN WPROWADZONYCH W ROKU 2011

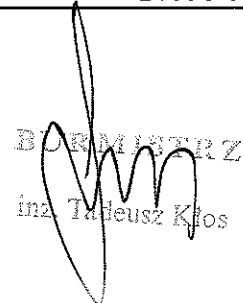
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	<u>Dochody ogółem, w tym:</u>	28 328 743	495 948	28 824 691
a	dochody bieżące	25 882 577	337 314	26 219 891
b	dochody majątkowe, w tym:	2 446 166	158 634	2 604 800
c	ze sprzedaży majątku	1 085 223	217 908	1 303 131
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	24 574 677	490 654	25 065 331
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 707 536	40 325	9 747 861
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 358 431	-7 770	3 350 661
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	111 636	0	111 636
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	111 636	0	111 636
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 761 856	0	1 761 856
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 754 066	5 294	3 759 360
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	128 634	0	128 634
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	128 634	0	128 634
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 882 700	5 294	3 887 994
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 266 535	-50 000	1 216 535
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	866 535	0	866 535
b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000	-50 000	350 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 616 165	55 294	2 671 459
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	6 187 717	-274 374	5 913 343
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	351 250	-57 000	294 250
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u>	3 571 552	-329 668	3 241 884
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</u>	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011		
13	<u>Kwota długu, w tym:</u>	8 158 977	-329 668	7 829 309
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</u>	0	0	0
15	<u>Relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</u>	7,04%	0,27	7,31%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,28%	0,00	15,28%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,47%	-0,25	4,22%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</u>	Zgodny z art. 243 ufp		Zgodny z art. 243 ufp
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp</u>	4,47%	-0,25%	4,22%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</u>	28,80%	-1,64%	27,16%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 974 677	440 654	25 415 331
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 162 394	166 280	31 328 674
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 833 651	329 668	-2 503 983
22	Przychody budżetu	3 700 186	-329 668	3 370 518
23	Rozchody budżetu (7a+8)	866 535	0	866 535

Zmiany przychodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2011	3 700 186	-329 668	3 370 518
	<i>w tym: wolne środki - 128.634</i>		<i>w tym: wolne środki - 128.634</i>
2012	1 500 000	0	1 500 000
2013	3 600 000	0	3 600 000
2014	1 200 000	0	1 200 000
Suma:	10 000 186	-329 668	9 670 518

Zmiany rozchodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2011	866 535	0	866 535
2012	1 663 712	332	1 664 044
2013	1 423 160	0	1 423 160
2014	1 328 660	0	1 328 660
2015	1 406 160	0	1 406 160
2016	1 400 660	0	1 400 660
2017	1 235 500	-30 000	1 205 500
2018	991 125	-50 000	941 125
2019	808 000	-50 000	758 000
2020	648 000	-50 000	598 000
2021	488 000	-50 000	438 000
2022	488 000	-50 000	438 000
2023	488 000	-50 000	438 000
2024	438 000	0	438 000
2025	438 000	0	438 000
2026	438 000	0	438 000
2027	438 000	0	438 000
2028	338 000	0	338 000
Suma:	15 325 512	-329 668	14 995 844


 BURMISTRZ
 inż. Tadeusz Kłos

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SKOKI NA LATA 2011-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	28 824 691	32 213 687	31 759 434	31 110 217	31 886 524	32 489 120	33 418 794	33 376 358	34 362 649	35 478 528	35 750 491	35 750 491	35 950 491	35 950 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491
a	dochody bieżące	26 219 891	27 268 687	28 359 434	29 210 217	30 086 524	30 989 120	31 918 794	32 876 358	33 862 649	34 878 528	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491
b	dochody majątkowe, w tym:	2 604 800	4 945 000	3 400 000	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	1 303 131	4 600 000	2 200 000	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:	25 065 331	25 817 291	27 108 156	27 921 401	28 759 043	29 334 224	29 920 908	30 968 140	31 897 184	32 854 100	33 839 723	33 839 723	33 839 723	33 889 723	33 939 723	33 959 723	33 989 723	34 009 723	34 039 723	34 039 723	34 039 723	34 039 723
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 747 861	10 040 297	10 341 506	10 651 751	10 971 304	11 190 730	11 414 545	11 756 981	12 109 690	12 472 981	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170
b	związane z funkcjonowaniem organów JSR ^[4]	3 350 661	3 451 181	3 623 740	3 732 452	3 844 426	3 921 315	3 999 741	4 139 732	4 263 924	4 391 842	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	111 636	919 678	1 124 883	287 422	296 580	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	111 636	919 678	1 124 883	287 422	296 580	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]	1 761 856	2 827 601	2 845 734	2 025 104	1 103 078	1 054 615	686 855	1 040 365	665 334	1 022 398	650 789	1 012 317	636 605	1 003 402	346 383	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 759 360	6 396 396	4 651 278	3 188 816	3 127 481	3 154 896	3 497 886	2 408 218	2 465 465	2 624 428	1 910 768	1 910 768	2 110 768	2 060 768	1 810 768	1 790 768	1 760 768	1 740 768	1 710 768	1 710 768	1 710 768	1 710 768
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)	3 887 994	6 396 396	4 651 278	3 188 816	3 127 481	3 154 896	3 497 886	2 408 218	2 465 465	2 624 428	1 910 768	1 910 768	2 110 768	2 060 768	1 810 768	1 790 768	1 760 768	1 740 768	1 710 768	1 710 768	1 710 768	1 710 768
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 216 535	2 184 044	1 913 160	1 798 660	1 816 160	1 790 660	1 555 500	1 246 125	1 033 000	818 000	638 000	608 000	588 000	558 000	538 000	508 000	488 000	368 000	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	866 535	1 664 044	1 423 160	1 328 660	1 406 160	1 400 660	1 205 500	941 125	758 000	598 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	338 000	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000	520 000	490 000	470 000	410 000	390 000	350 000	305 000	275 000	220 000	200 000	170 000	150 000	120 000	100 000	70 000	50 000	30 000	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 671 459	4 212 352	2 738 118	1 390 156	1 311 321	1 364 236	1 942 386	1 162 093	1 432 465	1 806 428	1 272 768	1 302 768	1 522 768	1 502 768	1 272 768	1 282 768	1 272 768	1 372 768	1 710 768	1 710 768	1 710 768	1 710 768
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	5 913 343	5 712 352	6 338 118	2 590 156	1 311 321	1 364 236	1 942 386	1 162 093	1 432 465	1 806 428	1 272 768	1 302 768	1 522 768	1 502 768	1 272 768	1 282 768	1 272 768	1 372 768	1 710 768	1 710 768	1 710 768	1 710 768
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	294 250	4 903 250	6 203 500	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]	3 241 884	1 500 000	3 600 000	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:	7 829 309	7 665 265	9 842 105	9 713 445	8 307 285	6 906 625	5 701 125	4 760 000	4 002 000	3 404 000	2 966 000	2 528 000	2 090 000	1 652 000	1 214 000	776 000	338 000	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSR przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,31%	17,17%	9,32%	5,52%	5,39%	5,43%	5,38%	5,10%	4,92%	5,09%	4,79%	4,87%	4,90%	4,84%	4,79%	4,81%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,28%	10,90%	12,03%	11,27%	10,67%	6,75%	5,45%	5,40%	5,31%	5,13%	5,04%	4,93%	4,91%	4,85%	4,87%	4,84%	4,81%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,22%	6,78%	6,02%	5,78%	5,70%	5,51%	4,65%	3,73%	3,01%	2,31%	1,78%	1,70%	1,64%	1,55%	1,50%	1,42%	1,37%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[13]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	4,22%	6,78%	6,02%	5,78%	5,70%	5,51%	4,65%	3,73%	3,01%	2,31%	1,78%	1,70%	1,64%	1,55%	1,50%	1,42%	1,37%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	27,16%	23,80%	30,99%	31,22%	26,05%	21,26%	17,06%	14,26%	11,65%	9,59%	8,30%	7,07%	5,81%	4,60%	3,40%	2,17%	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 415 331	26 337 291	27 598 156	28 391 401	29 169 043	29 724 224	30 270 908	31 273 140	32 172 184	33 074 100	34 039 723	34 009 723	33 989 723	34 009 723	34 039 723	34 029 723	34 039 723	34 039 723	34 039 723	34 039 723	34 039 723	34 039 723
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 328 674	32 049 643	33 936 274	30 981 557	30 480 364	31 088 460	32 213 294	32 435 233	33 604 649	34 880 528	35 312 491	35 312 491	35 512 491	35 512 491	35 312 491	35 312 491	35 312 491	35 412 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491	35 750 491
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 503 983	164 044	-2 176 840	128 660	1 406 160	1 400 660	1 205 500	941 125	758 000	598 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	338 000	0	0	0	0
22	Przychody budżetu	3 370 518	1 500 000	3 600 000	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	1 664 044	1 423 160	1 328 660	1 406 160	1 400 660	1 205 500	941 125	758 000	598 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	338 000	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa

Lp.	Nazwa i cel	Jednos- tka odpo- wiedzia-	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				39 459 020	2 056 106	7 730 851	9 049 234	3 842 999	1 185 973	1 137 510	769 750	1 123 260	748 229	1 105 293	733 684	1 095 212	719 500	1 086 297	429 278	719 803	344 612	735 697	353 891	752 962	363 601	771 677	30 258 025
	wydatki bieżące				22 702 714	1 761 856	2 827 601	2 845 734	2 025 104	1 103 078	1 054 615	686 855	1 040 365	665 334	1 022 398	650 789	1 012 317	636 605	1 003 402	346 383	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783	15 647 381
	wydatki majątkowe				16 756 306	294 250	4 903 250	6 203 500	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	14 610 644
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				34 137 840	1 925 970	6 790 173	7 903 351	3 555 577	889 393	902 406	540 216	899 296	529 835	892 469	526 430	893 528	523 386	895 753	382 512	719 803	344 612	735 697	353 891	752 962	363 601	771 677	30 256 478
	wydatki bieżące				17 381 534	1 631 720	1 886 923	1 699 851	1 737 682	806 498	819 511	457 321	816 401	446 940	809 574	443 535	810 633	440 491	812 858	299 617	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783	15 645 834
	wydatki majątkowe				16 756 306	294 250	4 903 250	6 203 500	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	14 610 644
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	0	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				20 500	0	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	ZMPZ	2011	2013	20 500	0	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500
	w tym:																											
	Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ		2011	2013	20 500	0	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe				34 117 340	1 925 970	6 781 173	7 891 851	3 555 577	889 393	902 406	540 216	899 296	529 835	892 469	526 430	893 528	523 386	895 753	382 512	719 803	344 612	735 697	353 891	752 962	363 601	771 677	30 235 978
	wydatki bieżące:				17 381 534	1 631 720	1 886 923	1 699 851	1 737 682	806 498	819 511	457 321	816 401	446 940	809 574	443 535	810 633	440 491	812 858	299 617	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783	15 645 834
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - w tym:	ZMPZ	2011	2032	11 970 234	318 220	569 923	329 051	327 682	806 498	819 511	457 321	816 401	446 940	809 574	443 535	810 633	440 491	812 858	299 617	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783	11 652 014
	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	1 149 233
	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	5 479 435
	c) Wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior(900/90001)		2012	2032	1 286 818	0	50 451	58 444	66 484	66 626	66 772	66 921	67 074	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	1 286 818
	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	890 000	240 000	200 000	220 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 655
	3) Dostawa opału (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, 926/92695, 853/85311) - zapewnienie transpotu 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	615 875
	5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	890 000	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	515 000
	6) Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 861
	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	432 303
	8) Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum	2011	2013	19 800	7 000	7 000	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				16 735 806	294 250	4 894 250	6 192 000	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	14 590 144

	1) Wodociągowanie Gminy - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 050 000	0	100 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000	
	w tym:																											
	a) Budowa wodociągu w Sławicy i Sławie wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)		2012	2013	1 050 000	0	100 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	
	2) Budowa dróg w mieście i gminie (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	7 074 376	22 000	250 000	3 242 000	1 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 232 075	
	w tym:																											
	a) Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacjowa, 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	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	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	420 000
	d) Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki			2008	2013	1 317 903	0	250 000	1 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000
	e) Budowa ulicy Dworcowej w Skokach			2010	2012	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 075
	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	460 000	
	3) Modernizacja budynków oświatowych (dz.800, rozdz. 80110) - zapewnienie wysokiego poziomu edukacji młodzieży gimnazjalnej	Urząd Miasta i Gminy	2008	2012	2 698 260	8 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 605 540	
	w tym:																											
	a) Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach		2008	2012	2 698 260	8 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 605 540	
	4) 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	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	82 894	1 575 004	
	5) 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	0	0	0	0	0	0	258 500	
	w tym:																											
	a) 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	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	2013	2 213 400	100 000	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 102 830	
	w tym:																											
	a) Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach		2007	2013	2 213 400	100 000	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 102 830	
	7) Modernizacja świetlic wiejskich (dz. 921, rozdz. 92109) - integracja społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	587 526	0	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000	
	w tym:																											
	a) Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie gm. Skoki		2010 - 2012		587 526	0	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000	
	8) Rozbudowa obiektów sportowych (dz.926, rozdz. 92601) - poprawa warunków uprawiania sportu w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	1 278 740	35 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201 195	
	w tym:																											
	a) "Moje boisko ORLIK 2012"		2009	2012	1 278 740	35 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201 195	
II	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;					60 500	18 500	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547	
	wydatki bieżące					60 500	18 500	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547	

[illegible]

2019-2020