

**Uchwała Nr XXXI/219/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 22 października 2013 roku**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86), w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 ze zm.),

**Rada Miejska Gminy Skoki
uchwała co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013 -2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013 - 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.

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2013 – 2028**

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 2014 - 2021 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2022 do 2028 pozostawiono je na poziomie roku 2021, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

W latach 2014-2016 zaplanowano ich wzrost o 3%.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

Również zaplanowano ich wzrost o 3% w latach 2014-2016.

4. Podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości;

W wierszu podatki i opłaty ujęto dochody z następujących paragrafów: 047, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 041, 043, 046, 048, 049, 050, 069 i 040.

Wzrost dochodów z tego tytułu zaplanowano o 3% na lata 2014-2016.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2014-2016, przy czym w tym wierszu ujęto dochody z paragrafu 292.

6. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

W latach 2014-2016 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2013. Do kwoty dochodów w tym wierszu przyjęto paragrafy: 200, 270, 271, 201, 203, 231 i 204.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2014 – 2018 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 3.300.000 zł, 2.000.000 zł, 1.500.000 zł, 970.000 zł i 300.000 zł tych dochodów, które w znacznej części przewyższającej dochody ze sprzedaży majątku, służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach nie zostały zaplanowane w ogóle.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2014-2017, w następujących wysokościach:

- 2014 – 2.200.000 zł,
- 2015 – 1.000.000 zł,
- 2016 – 700.000 zł,
- 2017 - 420.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2014 rok

- 15 działek w Sławie Wlkp za 600.000 zł,
- 12 działek w Skokach za 600.000 zł,
- 14 działek w Skokach w rejonie ul. Kościuszki za 700.000 zł,
- 6 działek w Sławie Wlkp za 300.000 zł.

2015 rok

- 10 działek w Sławie Wlkp – 400.000 zł,
- 8 działek w Skokach – 600.000 zł,

2016 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł,
- 7 działek w Skokach – 350.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 150.000 zł,

2017 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł
- 2 działki w Skokach – 100.000 zł,

- 4 działki w Budziszewicach – 120.000 zł.

9. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Zaplanowano je na lata 2013-2018, w wysokości od 200.000 zł do 1.665.062 zł, do tych dochodów zaliczono tylko paragraf 629 i 630.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2014 – 2021 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2022 - 2028 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2021, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

13. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2013 – 2016 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast od roku 2017 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2013 – 3.784.098 zł, w tym: 2.499.286 zł wolnych środków z roku 2012,
rok 2014 – 2.000.000 zł,
rok 2015 – 700.000 zł,
rok 2016 - 1.100.000 zł.

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej.

16. Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Po rozliczeniu roku 2012 wprowadzono wolne środki w wysokości 2.499.286 zł i przeznaczono je w całości na pokrycie deficytu, na następne lata nie zostały zaplanowane,

17. Kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu:

Na pokrycie deficytu w latach 2013 i 2014 planuje się odpowiednio 121.652 zł i 956.340 zł przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

18. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

W roku 2013 plan rozchodów został zmniejszony o 70.000 zł - jest to kwota umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2013 – 2016. Od 2017 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

22. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 roku:

W 2013 roku (również w latach następnych), ww. wskaźnik nie przekracza dopuszczalnej wysokości 60%.

23. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

W latach 2013-2028 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.434.050 zł do 4.677.743 zł. W roku 2013, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki wynosi 3.933.336 zł.

24. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 169 sufp i art. 243 nufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

25. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 usf:

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap I”. Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia.

Ponadto 26 czerwca br ZMPZ podpisał kolejną umowę z NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w przedsięwzięciu "Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Ta pożyczka również nie została poręczona przez gminy. Zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,6% całości przedsięwzięcia.

W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2013 - 2024 - 1 etap i 2013 - 2019 - 2 etap.

26. Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 po uwzględnieniu zobowiązań ZMPZ:

W latach 2013-2028 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

27. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów i pożyczek:

Prognozowana w latach 2015-2028 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

28. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2014-2016 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2014-2016, przy czym obejmują one zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe rozdziałów 75022 i 75023;
- 3) wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy:
 - bieżące – w latach 2013-2028 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć, ponadto w wykazie przedsięwzięć planuje się wydatki bieżące na lata 2029-2036 odpowiednio w wysokościach: 246.384 zł, 647.129 zł, 259.507 zł, 669.388 zł, 273.348 zł, 280.551 zł, 287.948 zł i 295.544 zł;
 - majątkowe – w latach 2013-2028 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć, ponadto w wykazie przedsięwzięć planuje się wydatki majątkowe na lata 2029-2036 w wysokościach: 240.385 zł na lata 2029-2031, 240.384 zł w roku 2032 oraz 28.080 zł na lata 2033 - 2036;
- 4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;
- 5) nowe wydatki inwestycyjne – w pozycji wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna,
- 6) wydatki majątkowe w formie dotacji – w pozycji wykazano planowane na 2013 rok w par. 6220, 6230 i 6300 dotacje na budowę części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum, dla OSP na zakup zestawu ratownictwa medycznego i dla Powiatu Wągrowieckiego na budowę chodnika w ul. Rogozińskiej, dotacje te nie zostały uwzględnione w dwóch poprzednich wierszach;

29. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- 1) dochody bieżące – ujęto otrzymane w 2013 roku środki w kwocie 10.133 zł na zrealizowaną w 2012 roku operację „Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking w Gminie Skoki”, dofinansowaną z PROW; oraz w wysokości 175.418 zł na zadanie "Lepsze Jutro" realizowane przez OPS, dofinansowane z POKL;
- 2) dochody majątkowe – ujęto otrzymane w 2013 roku środki w kwocie 1.141.600 zł , w tym: na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tym roku - 901.994 zł, oraz zwrot za zadanie zrealizowane w roku ubiegłym – 239.606 zł, środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego i w całości wynikają z zawartych umów;
- 3) wydatki bieżące – ujęto w wysokości 206.375 zł planowane wydatki na realizację zadania "Lepsze jutro" , kwota obejmuje środki UE, Budżetu Państwa i Gminy;

4) wydatki majątkowe – ujęto wszystkie zaplanowane przy współudziale środków z UE wydatki majątkowe w bieżącym roku – środki UE, Budżetu Państwa i środki własne Gminy w łącznej kwocie 2.890.372 zł, przy czym w kwocie tej wydatki finansowane środkami z UE stanowią kwotę 882.484 zł i w całości wynikają z zawartych umów;

30. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie:

- 1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2013-2020;
- 2) wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż z tytułu poręczeń i gwarancji – ujęto w kwocie 888,05 zł zobowiązania wymagalne powstałe w roku 2012 w placówkach oświatowych, zobowiązania te zostały uregulowane na początku bieżącego roku.

31. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu;

Ujęto w wysokości - 70.000 zł umorzenie pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej na termomodernizację budynku przedszkola.

W porównaniu z poprzednią uchwałą, w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1) w wydatkach majątkowych:

- a) *Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa:*
 - *zmieniono okres realizacji na lata 2015-2017;*
 - *limity wydatków ustalono odpowiednio: 2015 r. - 150.000 zł, 2016 r. - 350.000 zł i 2017r. - 150.000 zł;*
- b) *Budowa ulic osiedla Topolowa I - limit wydatków na 2014 rok zmniejszono do kwoty 400.000 zł, a limit zobowiązań do wysokości 1.410.000 zł;*
- c) *Budowa ulic osiedla Topolowa II - limit wydatków na 2014 rok zwiększono do kwoty 800.000 zł, a limit zobowiązań do wysokości 811.673 zł;*
- d) *Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy ... - zmieniono okres realizacji na lata 2012-2016, limity wydatków ustalono na lata 2013-2016 odpowiednio: 80.000 zł, 1.000.000 zł, 1.000.000 zł i 800.000 zł oraz zmieniono limity zobowiązań do wysokości 2.804.362 zł;*
- e) *Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196 - realizację zadania przesunięto na 2015 rok, a limit*

wydatków na rok 2015 oraz limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 260.000 zł;

f) Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice - limit wydatków na 2013 rok zwiększono do kwoty 342.000 zł, a limit zobowiązań zmniejszono do wysokości 711.055 zł;

g) zamiast rozbudowy nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego ujęto przedsięwzięcie pn. Przebudowa nawierzchni ulicy Dworcowej w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej - okres realizacji ustalono na lata 2011-2014, limit wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań ustalono w wysokości 1.400.000 zł;

h) dodano zadanie pn. Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki - okres realizacji ustalono na lata 2012-2014, limit wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań ustalono na 220.000 zł;

i) zmniejszono limit zobowiązań na wpłaty do ZMPZ na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior do kwoty 3.051.222 zł.

2) w wydatkach bieżących:

a) zmieniono limity wydatków na umowy na obsługę bankową do 15.000 zł na lata 2014-2017, natomiast limit zobowiązań zwiększono do kwoty 60.000 zł;

b) na zimowe utrzymanie dróg zwiększono limity wydatków na lata 2013-2016 odpowiednio do kwot: 250.000 zł, 260.000 zł, 270.000 zł i 280.000 zł, a limit zobowiązań zmieniono do wysokości 637.096 zł;

c) zmieniono też limity zobowiązań na następujące przedsięwzięcia:

- dostawa paliwa na lata 2013-2016 - do wysokości 677.465 zł;
- dowożenie uczniów do szkół na lata 2013-2016 - do kwoty 1.558.650;
- sprzątanie Gminy na lata 2013-2016 - do kwoty 491.983 zł;
- umowa na łącze internetowe na potrzeby stacji Wi-Fi Lechlin, Potrzebowo, Roszkowo na lata 2013-2014 - do wysokości 300 zł;
- wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu na lata 2013 - 2036 - do kwoty 6.094.300 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXII/219/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 22 października 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	33 703 874,87	29 966 812,87	3 918 826,00	180 000,00	9 922 564,00	7 469 375,00	9 826 358,00	4 912 134,87	3 737 082,00	2 050 000,00	1 686 082,00	
2014	34 315 651,00	31 015 651,00	4 036 391,00	185 400,00	10 220 241,00	7 693 456,00	10 121 149,00	4 912 135,00	3 300 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	
2015	34 101 199,00	32 101 199,00	4 157 483,00	199 862,00	10 526 848,00	7 924 260,00	10 424 783,00	4 912 135,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
2016	34 724 741,00	33 224 741,00	4 282 207,00	199 891,00	10 842 653,00	8 161 988,00	10 737 526,00	4 912 135,00	1 500 000,00	700 000,00	600 000,00	
2017	35 357 607,00	34 387 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	420 000,00	300 000,00	
2018	35 891 173,00	35 591 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	
2019	36 836 864,00	36 836 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	38 126 154,00	38 126 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	39 460 569,00	39 460 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 460 569,00	39 460 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 460 569,00	39 460 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 460 569,00	39 460 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 460 569,00	39 460 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 460 569,00	39 460 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 460 569,00	39 460 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 460 569,00	39 460 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]H1.2]										
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			
								w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1]+[2.2]								[1]+[2]
2013	36 324 812,87	28 532 762,87	380 737,00	380 737,00	0,00	320 000,00	300 000,00	7 792 050,00	-2 620 938,00
2014	35 271 991,00	29 246 082,00	974 466,00	974 466,00	0,00	410 000,00	410 000,00	6 025 909,00	-956 340,00
2015	33 715 039,00	29 977 234,00	1 373 498,00	1 373 498,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 737 805,00	386 160,00
2016	34 626 965,00	30 728 665,00	236 179,00	236 179,00	0,00	360 000,00	360 000,00	3 900 300,00	97 776,00
2017	34 174 991,00	31 494 832,00	230 460,00	230 460,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 880 159,00	1 162 616,00
2018	34 832 932,00	32 282 203,00	224 890,00	224 890,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 650 729,00	958 241,00
2019	36 061 748,00	33 089 258,00	219 320,00	219 320,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 972 490,00	775 116,00
2020	37 491 036,00	33 916 489,00	213 841,00	213 841,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 574 549,00	656 116,00
2021	38 966 453,00	34 764 401,00	208 195,00	208 195,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 201 052,00	466 116,00
2022	39 006 453,00	34 764 401,00	202 625,00	202 625,00	0,00	210 000,00	210 000,00	4 241 052,00	466 116,00
2023	39 137 569,00	34 764 401,00	197 043,00	197 043,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 373 168,00	323 000,00
2024	39 137 569,00	34 764 401,00	191 488,00	191 488,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 373 168,00	323 000,00
2025	39 137 569,00	34 764 401,00	47 229,00	47 229,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 373 168,00	323 000,00
2026	39 167 569,00	34 764 401,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 403 168,00	293 000,00
2027	39 207 569,00	34 764 401,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	4 443 168,00	253 000,00
2028	39 307 569,00	34 764 401,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	4 543 168,00	153 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 170 ust. 3 u.p z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			kwota przyzależnych na dany rok kwot wyłączeń	kwota przyzależnych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	(5-1) + (5-2)								(6/1)	((6+6.1)/1)	
2013	1 163 160,00	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	5 696 917,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	0,00
2014	1 043 660,00	1 043 660,00	0,00	0,00	0,00	6 653 257,00	0,00	0,00	19,39%	19,39%	-0,00
2015	1 086 160,00	1 086 160,00	0,00	0,00	0,00	6 267 097,00	0,00	0,00	18,38%	18,38%	0,00
2016	1 197 776,00	1 197 776,00	0,00	0,00	0,00	6 169 321,00	0,00	0,00	17,77%	17,77%	0,00
2017	1 182 616,00	1 182 616,00	0,00	0,00	0,00	4 986 705,00	0,00	0,00	14,10%	14,10%	0,00
2018	958 241,00	958 241,00	0,00	0,00	0,00	4 028 464,00	0,00	0,00	11,22%	11,22%	0,00
2019	775 116,00	775 116,00	0,00	0,00	0,00	3 253 348,00	0,00	0,00	8,83%	8,83%	0,00
2020	636 116,00	636 116,00	0,00	0,00	0,00	2 618 232,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00
2021	495 116,00	495 116,00	0,00	0,00	0,00	2 123 116,00	0,00	0,00	5,38%	5,38%	0,00
2022	455 116,00	455 116,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00
2023	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	3,41%	3,41%	0,00
2024	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00
2025	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	0,00
2026	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00
2027	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00
2028	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00		11 086 317,00	3 821 045,00	2 342 645,00	1 779 505,00	563 140,00	6 426 801,00	713 119,00	585 430,00
2014	0,00	0,00	11 363 475,00	3 916 571,00	6 092 195,00	1 912 567,00	4 179 628,00	4 096 733,00	1 929 176,00	0,00
2015	386 160,00	386 160,00	11 647 562,00	4 014 485,00	4 959 001,00	2 440 335,00	2 518 665,00	2 318 666,00	1 419 139,00	0,00
2016	97 776,00	97 776,00	11 938 751,00	4 114 847,00	5 218 094,00	2 412 172,00	2 805 922,00	2 805 922,00	1 094 378,00	0,00
2017	1 182 616,00	1 182 616,00	0,00	0,00	1 276 637,00	430 565,00	846 072,00	846 072,00	1 834 087,00	0,00
2018	958 241,00	958 241,00	0,00	0,00	1 021 640,00	775 415,00	246 225,00	246 225,00	2 404 504,00	0,00
2019	775 116,00	775 116,00	0,00	0,00	654 090,00	413 705,00	240 385,00	240 385,00	2 732 105,00	0,00
2020	635 116,00	635 116,00	0,00	0,00	1 016 510,00	776 125,00	240 385,00	240 385,00	3 334 164,00	0,00
2021	495 116,00	495 116,00	0,00	0,00	651 498,00	411 113,00	240 385,00	240 385,00	3 960 667,00	0,00
2022	455 116,00	455 116,00	0,00	0,00	1 019 745,00	779 360,00	240 385,00	240 385,00	4 000 667,00	0,00
2023	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	650 792,00	410 407,00	240 385,00	240 385,00	4 132 783,00	0,00
2024	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	1 024 424,00	784 039,00	240 385,00	240 385,00	4 132 783,00	0,00
2025	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	509 758,00	289 373,00	240 385,00	240 385,00	4 132 783,00	0,00
2026	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	848 024,00	607 639,00	240 385,00	240 385,00	4 162 783,00	0,00
2027	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	474 327,00	233 942,00	240 385,00	240 385,00	4 202 783,00	0,00
2028	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	866 963,00	626 578,00	240 385,00	240 385,00	4 302 783,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	185 551,00	10 133,00	10 133,00	1 141 600,00	1 141 600,00	1 141 600,00	208 375,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	2 890 372,00	882 484,00	882 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 163 160,00	0,00	888,05	888,05	0,00	0,00	-70 000,00
2014	1 038 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	910 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	872 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXXI/219/2013

Rady Miejskiej Gminy Skoki

z dnia 22 października 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 792 902,00	2 342 645,00	6 092 195,00	4 959 001,00	5 218 094,00	1 276 637,00
1.a	- wydatki bieżące				18 022 639,00	1 779 505,00	1 912 567,00	2 440 335,00	2 412 172,00	430 565,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 770 263,00	563 140,00	4 179 628,00	2 518 666,00	2 805 922,00	846 072,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				34 792 902,00	2 342 645,00	6 092 195,00	4 959 001,00	5 218 094,00	1 276 637,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 022 639,00	1 779 505,00	1 912 567,00	2 440 335,00	2 412 172,00	430 565,00
1.3.1.1	"AKTYWNI SENIORZY W GMINIE SKOKI" - rozwijanie zainteresowań i pasji, uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych dla dojrzałych mieszkańców regionu (92/192105)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	47 467,00	26 947,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.2	DOSTAWA OPAKU - ograniczenie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	820 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.3	DOSTAWA PALIWA - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	820 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.4	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 830 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	480 000,00	0,00
1.3.1.5	KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	980 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.6	SPRZĄTANIE GMINY - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	585 000,00	135 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.7	UMOWA NA ŁĄCZE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WFIŁECHLIN, POTRZANOWO, ROSZKOWO - zapewnienie dostępu do internetu na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	9 594,00	5 244,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	UMOWA NA SIĘĆ TELEFONICZNĄ DZIAŁAJĄCĄ ZA POMOCĄ INTERNETU (921/92109) - kształcenie na odległość na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	UMOWY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	65 800,00	5 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.10	Wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2036	1 723 996,00	48 060,00	53 517,00	54 962,00	56 446,00	57 970,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2036	6 341 254,00	246 954,00	327 680,00	485 322,00	360 385,00	357 595,00
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	3 736 528,00	0,00	0,00	345 051,00	360 341,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 535,00	61 143,00	62 794,00	64 489,00	66 230,00	68 019,00	69 855,00	71 741,00	73 678,00	75 668,00	77 711,00
355 036,00	352 562,00	348 951,00	346 624,00	344 464,00	342 388,00	340 435,00	197 632,00	154 286,00	158 274,00	162 369,00

360 844,00	0,00	364 380,00	0,00	368 666,00	0,00	373 749,00	0,00	379 675,00	0,00	386 498,00
------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 465,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 983,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
79 809,00	81 964,00	84 177,00	86 449,00	88 784,00	91 181,00	93 643,00	96 171,00	1 675 936,00
166 575,00	170 894,00	175 330,00	179 886,00	184 564,00	189 370,00	194 305,00	199 373,00	6 094 300,00
0,00	394 271,00	0,00	403 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 528,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.13	WPEŁATY GMINY DO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 060 000,00	250 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 770 263,00	563 140,00	4 179 628,00	2 518 666,00	2 805 922,00	846 072,00
1.3.2.1	BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE I GMINIE - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2008	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	450 000,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Kratcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach- Akacjaowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	3 193 273,00	0,00	400 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	830 000,00	30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	2 912 417,00	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzka nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	271 200,00	0,00	0,00	260 000,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	1 327 903,00	342 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni ulicy Dworcowej w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 413 108,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki - etap II - poprawa jakości miejsca przeznaczonego do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	232 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WODOCIĄGOWANIE GMINY - dostarczanie wody do jak największej liczby mieszkańców (010/01010)	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wpłaty do ZMPZ na zadanie Puszczą Zielonka II - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	302 996,00	0,00	174 481,00	128 515,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wpłaty do ZMPZ na odwołanie majątku (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	1 575 004,00	0,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00
1.3.2.15	Wpłaty do ZMPZ na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2036	3 162 362,00	111 140,00	102 252,00	142 256,00	163 027,00	163 177,00
1.3.2.16	WPLATY GMINY DO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich,	Urząd Miasta i Gminy	2013	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

