

**Uchwała Nr XXXIII/240/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 17 grudnia 2013 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na
lata 2014-2036**

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, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz 885 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skoki obejmującą:

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

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013-2032.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2014 – 2036**

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 2015 - 2022 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2023 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2022, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost dochodów bieżących w latach 2010-2013 (2013 - plan na 30.09) wynosi 7,05% zatem przyjęcie ww. wzrostu wydaje się uzasadnione.

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

W latach 2015-2017 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%, gdyż średni wzrost w latach 2010-2013 wynosi 13,55%.

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

Również zaplanowano ich wzrost o 3% w latach 2015-2017 (przy średnim wzroście obliczonym dla lat 2010-2013 - 15,23%).

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 2015-2017.

Średni wzrost tych dochodów w latach 2010-2013 wyniósł 8,93%.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2015-2017, przy czym w tym wierszu ujęto dochody z paragrafu 292, a średni ich wzrost w latach 2010-2013 wyniósł 3,8%.

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

W latach 2015-2017 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2014. Do kwoty dochodów w tym wierszu przyjęto paragrafy: 201, 203.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2015 – 2018 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 2.000.000 zł, 1.500.000 zł, 970.000 zł i 300.000 zł tych dochodów, które w znacznej części, przewyższające 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 2015-2017, w następujących wysokościach:

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

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

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:

Na ten moment nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2014. Zaplanowano je na lata 2015-2018, w wysokości od 200.000 zł do 800.000zł.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2015 – 2022 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2023 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2022, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Ze względu na fakt, że średni wzrost tych wydatków w latach 2010-2013 wyniósł 9,21%, konieczne będzie przeprowadzenie ich dokładnej analizy i ograniczenie.

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 2014 – 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 2014 – 1.643.726 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:

Wolne środki z roku 2013 zostaną ujęte po całkowitym rozliczeniu tego roku i sporządzeniu bilansu, na następne lata nie zostały zaplanowane.

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

Na pokrycie deficytu w roku 2014 planuje się 600.066 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.

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 2014 – 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 2014 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 2014-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.065.519 zł do 4.268.272 zł. W roku 2014, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 1.065.519 zł.

24. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 169 ufp i art. 243 ufp 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 ufp:

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 2013 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 - 2019 - 1 i 2 etap.

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego inwestycji pn."Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap - 1 ". Pożyczka dotyczy projektu, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Związek planuje również zaciągnąć pożyczki w NFOŚiGW na kolejny etap - II. Udział Gminy Skoki w przedsięwzięciach kształtuje się następująco: I etap- 10,5%, II etap-10,4%. W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2014-2036, na podstawie informacji przekazanej przez ZMPZ dnia 7 listopada br.

Stosownie do treści art. 244 ufp, w tabeli ujęto całość zobowiązań ZMPZ, przypadających na Gminę Skoki.

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

W latach 2014-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

26. 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 2015-2017 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2015-2017, 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 2014-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć,
 - majątkowe – w latach 2014-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć,
- 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 – na tym etapie nie zaplanowano wydatków majątkowych w formie dotacji.

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

- 1) wydatki majątkowe – jest to udział własny Gminy w przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" z udziałem środków z UE.

30. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

- 1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2014-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/240/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 17 grudnia 2013 roku

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							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 tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						z podatku od nieruchomości					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}+{1.2}											
2014	32 938 444,00	30 181 444,00	4 408 961,00	200 000,00	10 871 325,00	7 722 634,00	9 967 300,00	3 413 587,00	2 757 000,00	2 734 000,00	0,00	
2015	33 237 795,00	31 237 795,00	4 541 230,00	206 000,00	11 197 465,00	7 954 313,00	10 286 319,00	3 413 587,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
2016	33 831 118,00	32 331 118,00	4 677 467,00	212 180,00	11 533 389,00	8 192 942,00	10 574 309,00	3 413 587,00	1 500 000,00	700 000,00	600 000,00	
2017	34 432 707,00	33 462 707,00	4 817 791,00	218 545,00	11 879 391,00	8 438 730,00	10 891 538,00	3 413 587,00	970 000,00	420 000,00	300 000,00	
2018	34 933 902,00	34 633 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	
2019	35 846 089,00	35 846 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 100 702,00	37 100 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	38 399 227,00	38 399 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	39 743 200,00	39 743 200,00	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
1	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
LP											
Formuła	{1.1}+{1.2}										
2035	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:							
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				gwarancje i poręczenia limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odrocą z budżetu państwa)			
									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
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	33 538 510,00	29 115 925,00	974 466,00	974 466,00	0,00	420 000,00	410 000,00	4 422 585,00	-600 066,00
2015	32 893 909,00	29 843 823,00	1 373 497,00	1 373 497,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 050 086,00	343 886,00
2016	33 721 342,00	30 589 919,00	236 178,00	236 178,00	0,00	360 000,00	360 000,00	3 131 423,00	109 776,00
2017	33 278 091,00	31 354 667,00	230 460,00	230 460,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 923 424,00	1 154 616,00
2018	34 003 661,00	32 138 534,00	224 889,00	224 889,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 865 127,00	930 241,00
2019	35 098 973,00	32 941 997,00	219 319,00	219 319,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 156 976,00	747 116,00
2020	36 493 586,00	33 765 547,00	213 841,00	213 841,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 728 039,00	607 116,00
2021	37 932 111,00	34 609 686,00	208 194,00	208 194,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 322 425,00	467 116,00
2022	39 316 084,00	35 474 928,00	202 624,00	202 624,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 841 156,00	427 116,00
2023	39 448 200,00	35 474 928,00	197 043,00	197 043,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 973 272,00	295 000,00
2024	39 448 200,00	35 474 928,00	191 488,00	191 488,00	0,00	90 000,00	90 000,00	3 973 272,00	295 000,00
2025	39 448 200,00	35 474 928,00	47 228,00	47 228,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 973 272,00	295 000,00
2026	39 468 200,00	35 474 928,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 993 272,00	275 000,00
2027	39 518 200,00	35 474 928,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	4 043 272,00	225 000,00
2028	39 618 200,00	35 474 928,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	4 143 272,00	125 000,00
2029	39 743 200,00	35 474 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 272,00	0,00
2030	39 743 200,00	35 474 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 272,00	0,00
2031	39 743 200,00	35 474 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 272,00	0,00
2032	39 743 200,00	35 474 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 272,00	0,00
2033	39 743 200,00	35 474 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 272,00	0,00
2034	39 743 200,00	35 474 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 272,00	0,00
2035	39 743 200,00	35 474 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 272,00	0,00
2036	39 743 200,00	35 474 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 272,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dku
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2014	1 643 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 726,00	600 066,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										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	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 2009 ust. 1 ufp z 2022 r.) oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(1))/[1]			
2014	1 043 860,00	1 043 860,00	0,00	0,00	0,00	6 296 983,00	0,00	0,00	19,12%	19,12%	0,00		
2015	1 043 886,00	1 043 886,00	0,00	0,00	0,00	5 953 097,00	0,00	0,00	17,91%	17,91%	0,00		
2016	1 209 776,00	1 209 776,00	0,00	0,00	0,00	5 843 321,00	0,00	0,00	17,27%	17,27%	0,00		
2017	1 154 616,00	1 154 616,00	0,00	0,00	0,00	4 688 705,00	0,00	0,00	13,62%	13,62%	0,00		
2018	930 241,00	930 241,00	0,00	0,00	0,00	3 758 464,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	0,00		
2019	747 116,00	747 116,00	0,00	0,00	0,00	3 011 348,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00		
2020	607 116,00	607 116,00	0,00	0,00	0,00	2 404 232,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00		
2021	467 116,00	467 116,00	0,00	0,00	0,00	1 937 116,00	0,00	0,00	5,04%	5,04%	0,00		
2022	427 116,00	427 116,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	3,80%	3,80%	0,00		
2023	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00		
2024	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00		
2025	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,00		
2026	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00		
2027	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,00		
2028	125 000,00	125 000,00	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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]						
2014	0,00	0,00	11 269 617,00	4 022 754,00	4 842 473,00	1 657 267,00	3 185 206,00	2 575 000,00	1 123 379,00	0,00	
2015	343 886,00	343 886,00	11 551 357,00	4 123 323,00	5 640 245,00	2 656 233,00	2 982 012,00	2 832 012,00	218 074,00	0,00	
2016	109 776,00	109 776,00	11 840 141,00	4 228 406,00	6 060 502,00	2 987 250,00	3 073 252,00	3 073 252,00	58 171,00	0,00	
2017	1 154 616,00	1 154 616,00	12 136 145,00	4 332 066,00	3 721 483,00	2 608 099,00	1 113 384,00	1 113 384,00	810 040,00	0,00	
2018	930 241,00	930 241,00	0,00	0,00	1 796 235,00	1 282 716,00	513 519,00	513 519,00	1 351 608,00	0,00	
2019	747 116,00	747 116,00	0,00	0,00	1 415 369,00	907 622,00	507 747,00	507 747,00	1 649 229,00	0,00	
2020	607 116,00	607 116,00	0,00	0,00	1 763 434,00	1 255 687,00	507 747,00	507 747,00	2 220 292,00	0,00	
2021	467 116,00	467 116,00	0,00	0,00	1 385 715,00	877 968,00	507 747,00	507 747,00	2 814 678,00	0,00	
2022	427 116,00	427 116,00	0,00	0,00	1 741 238,00	1 233 491,00	507 747,00	507 747,00	3 333 409,00	0,00	
2023	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	1 359 536,00	851 789,00	507 747,00	507 747,00	3 465 525,00	0,00	
2024	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	1 720 402,00	1 212 655,00	507 747,00	507 747,00	3 465 525,00	0,00	
2025	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	1 195 193,00	687 446,00	507 747,00	507 747,00	3 465 525,00	0,00	
2026	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 520 568,00	1 012 821,00	507 747,00	507 747,00	3 485 525,00	0,00	
2027	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 133 953,00	626 206,00	507 747,00	507 747,00	3 535 525,00	0,00	
2028	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 513 650,00	1 005 903,00	507 747,00	507 747,00	3 635 525,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 489,00	612 742,00	507 747,00	507 747,00	3 760 525,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 242,00	1 000 495,00	507 747,00	507 747,00	3 760 525,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 597,00	599 850,00	507 747,00	507 747,00	3 760 525,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 425,00	996 679,00	507 746,00	507 746,00	3 760 526,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	311 558,00	283 478,00	28 080,00	28 080,00	4 240 192,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	318 266,00	290 186,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	325 134,00	297 054,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	332 167,00	304 087,00	28 080,00	28 080,00	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:		
			w tym:			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										
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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2014	609 706,00	0,00	609 706,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	1 043 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 025 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 044 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	879 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	636 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	452 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	312 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 116,00	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 XXXIII/240/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 17 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 909 667,00	4 842 473,00	5 640 245,00	6 060 502,00	3 721 483,00	1 796 235,00
1.a	- wydatki bieżące				25 249 724,00	1 657 267,00	2 658 233,00	2 987 250,00	2 608 099,00	1 282 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 659 943,00	3 185 206,00	2 982 012,00	3 073 252,00	1 113 384,00	513 519,00
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				45 909 667,00	4 842 473,00	5 640 245,00	6 060 502,00	3 721 483,00	1 796 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 249 724,00	1 657 267,00	2 658 233,00	2 987 250,00	2 608 099,00	1 282 716,00
1.3.1.1	DOSTAWA OPAKU - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	860 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.2	DOSTAWA PALIWA - zapewnienie transportu i własnego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	860 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.3	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 860 000,00	450 000,00	450 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 010 000,00	240 000,00	250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.5	SPRZĄTANIE GMINY - utrzymanie czystości w mieście i gminie (900/90003)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	610 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.6	UMOWA NA ŁĄCZE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WIFI LECHLIN, POTRZANOWO, ROSZKOWO - zapewnienie dostępu do Internetu na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	22 350,00	4 350,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.7	UMOWA NA SIEĆ TELEFONICZNĄ DZIAŁAJĄCĄ ZA POMOCĄ INTERNETU (921/92109) - kształcenie na odległość na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.8	UMOWY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.9	Wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	1 751 357,00	41 500,00	59 908,00	61 346,00	62 818,00	64 325,00
1.3.1.10	Wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	6 087 122,00	104 917,00	504 589,00	404 446,00	366 785,00	364 171,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	3 391 482,00	0,00	0,00	360 342,00	0,00	360 844,00
1.3.1.12	Wpłaty Gminy do ZMPZ - podatek od nieruchomości (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	7 631 413,00	0,00	531 236,00	518 616,00	505 996,00	493 376,00
1.3.1.13	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 100 000,00	260 000,00	270 000,00	260 000,00	290 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 659 943,00	3 185 206,00	2 982 012,00	3 073 252,00	1 113 384,00	513 519,00

[illegible][illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 869,00	67 450,00	69 069,00	70 727,00	72 424,00	74 162,00	75 942,00	77 765,00	79 631,00	81 542,00
360 997,00	355 720,00	353 382,00	351 200,00	349 088,00	347 087,00	206 466,00	162 962,00	166 777,00	170 684,00

0,00	364 380,00	0,00	368 667,00	0,00	373 749,00	0,00	379 676,00	0,00	386 499,00	0,00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------

[illegible][illegible]

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	1 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,00
------	------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85 503,00	87 555,00	89 656,00	91 808,00	94 012,00	96 268,00	98 578,00	1 751 357,00
178 781,00	182 976,00	187 271,00	191 670,00	196 174,00	200 786,00	205 509,00	6 087 122,00

394 272,00	0,00	403 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 482,00
------------	------	------------	------	------	------	------	--------------

341 938,00	329 319,00	316 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 413,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 382,00

507 747,00	507 747,00	507 746,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	18 088 150,00
------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	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	2014	2017	920 000,00	20 000,00	50 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaszkowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	650 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach- Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	3 193 273,00	400 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	830 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Skawie i Skawicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010) - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	2 912 417,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki (700/70005) - przygotowane się do aplikowania w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 o dofinansowanie ze środków UE realizacji projektów dotyczących rewitalizacji dworców kolejowych i terenów przydworcowych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	300 000,00	125 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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	0,00	705 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki - poprawa jakości miejsca przeznaczanego do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	232 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka I - fundusz odtworzeniowy (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	1 502 609,00	10 500,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00
1.3.2.12	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka I - badanie wód (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	27 540,00	5 250,00	5 376,00	5 505,00	5 637,00	5 772,00
1.3.2.13	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka II - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	602 374,00	30 000,00	26 374,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.3.2.14	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka I - ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	399 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2.15	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka I - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	7 139 668,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00
1.3.2.16	Wpłata gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka II - ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	47 840,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00

[illegible]

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.17	Wpłata Gminy do ZMPZ-kanalizacja Puszczu Zielonka II- wkład własny (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	304 119,00	175 604,00	128 515,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]