

Uchwała Nr VIII/50/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 14 lipca 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 VII/44/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 -2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 - 2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/50/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 14 lipca 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 kwoty planowanych przychodów po wprowadzonych zmianach, i tak:

rok 2011 – 4.240.035 zł, w tym: 4.111.401 zł – kredyty i 128.634 zł wolne środki	
rok 2012 – 3.000.000 zł,	
rok 2013 – 2.600.000 zł,	
rok 2014 – 1.200.000 zł,	
razem:	11.040.035 zł w tym: 10.911.401 zł kredytów
 - 1.4 zaktualizowano kwotę długu po zmianach,
 - 1.5 dochody i wydatki bieżące na lata 2012-2032 ujęto według zasad określonych w objaśnieniach przyjętych wartości w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

W poszczególnych latach:

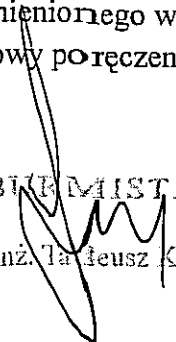
- deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz ewentualnie wolnymi środkami.
- nadwyżka wykonana zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek,
- spłata długu zostanie sfinansowana z dochodów własnych Gminy.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

w wydatkach bieżących:

- w części I.2.1) – zaplanowane wpłaty do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na lata 2011-2032 dostosowano do przekazanej przez Związek informacji,
- zmniejszono następujące limity zobowiązań:
 - * na wpłaty na turystykę ogólną do ZMPZ do kwoty 1.149.233 zł,
 - * na wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu do ZMPZ do kwoty 5.479.435 zł,

- * na wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, ubezpieczenie majątku i badanie jezior do ZMPZ do kwoty 1.286.818 zł,
- w części III - limit zobowiązań na poręczenie kredytu wymienionego w pkt 4) zmniejszono do 0 zł, co jest konsekwencją podpisania umowy poręczenia.


DUBMISTRZ

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:	27 849 755	31 110 104	30 565 076	30 910 028	31 680 329	32 276 739	33 200 041	33 151 042	34 130 573	35 239 490	35 505 477	35 505 477	35 705 477	35 705 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477
a	dochody bieżące	25 546 554	26 823 882	28 165 076	29 010 028	29 880 329	30 776 739	31 700 041	32 651 042	33 630 573	34 639 490	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477
b	dochody majątkowe, w tym:	2 303 201	4 286 222	2 400 000	1 900 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	600 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	882 092	1 400 000	1 200 000	900 000	800 000	500 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 541 225	25 277 462	26 541 335	27 337 575	28 157 702	28 720 856	29 295 273	30 320 608	31 230 226	32 167 133	33 132 147	33 132 147	33 132 147	33 182 147	33 232 147	33 252 147	33 282 147	33 302 147	33 332 147	33 332 147	33 332 147	33 332 147
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 744 116	10 036 439	10 337 532	10 647 638	10 967 088	11 186 430	11 410 159	11 752 464	12 105 038	12 468 189	12 842 235	12 842 235	12 842 235	12 842 235	12 842 235	12 842 235	12 842 235	12 842 235	12 842 235	12 842 235	12 842 235	12 842 235
b	związane z funkcjonowaniem urządzeń IST ^[4]	3 349 566	3 450 053	3 622 556	3 731 233	3 843 170	3 920 033	3 998 434	4 138 379	4 262 530	4 390 406	4 522 118	4 522 118	4 522 118	4 522 118	4 522 118	4 522 118	4 522 118	4 522 118	4 522 118	4 522 118	4 522 118	4 522 118
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	223 442	918 028	1 124 446	287 169	296 511	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	223 442	918 028	1 124 446	287 169	296 511	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 696 362	2 720 151	2 739 497	1 934 851	1 103 009	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
	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 308 530	5 832 642	4 023 741	3 572 453	3 522 627	3 555 883	3 904 768	2 830 434	2 900 347	3 072 357	2 373 330	2 373 330	2 573 330	2 523 330	2 273 330	2 253 330	2 223 330	2 203 330	2 173 330	2 173 330	2 173 330	2 173 330
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)	3 437 164	5 832 642	4 023 741	3 572 453	3 522 627	3 555 883	3 904 768	2 830 434	2 900 347	3 072 357	2 373 330	2 373 330	2 573 330	2 523 330	2 273 330	2 253 330	2 223 330	2 203 330	2 173 330	2 173 330	2 173 330	2 173 330
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 286 535	2 133 561	2 050 660	1 916 160	1 883 660	1 858 160	1 653 000	1 363 625	1 150 500	935 500	755 500	725 500	705 500	575 500	555 500	525 500	505 500	485 500	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	866 535	1 653 561	1 560 660	1 446 160	1 473 660	1 468 160	1 303 000	1 058 625	875 500	715 500	555 500	555 500	555 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	455 500	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	420 000	480 000	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)	2 150 629	3 699 081	1 973 081	1 656 293	1 638 967	1 697 723	2 251 768	1 466 809	1 749 847	2 136 857	1 617 830	1 647 830	1 867 830	1 947 830	1 717 830	1 727 830	1 717 830	1 717 830	2 173 330	2 173 330	2 173 330	2 173 330
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	6 262 030	6 699 081	4 573 081	2 856 293	1 638 967	1 697 723	2 251 768	1 466 809	1 749 847	2 136 857	1 617 830	1 647 830	1 867 830	1 947 830	1 717 830	1 727 830	1 717 830	1 717 830	2 173 330	2 173 330	2 173 330	2 173 330
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	313 250	6 570 832	4 459 500	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	4 111 401	3 000 000	2 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	8 698 826	10 045 265	11 084 605	10 838 445	9 364 785	7 896 625	6 593 625	5 535 000	4 659 500	3 944 000	3 388 500	2 833 000	2 277 500	1 822 000	1 366 500	911 000	455 500	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup ^[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 sup 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
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	5,27%	7,93%	7,64%	6,80%	6,67%	6,71%	6,64%	6,41%	6,23%	6,39%	6,12%	6,21%	6,23%	6,17%	6,12%	6,15%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	15,28%	10,22%	8,27%	6,94%	7,46%	7,04%	6,73%	6,67%	6,59%	6,43%	6,34%	6,25%	6,24%	6,18%	6,20%	6,17%	6,15%	6,13%	6,13%	6,12%	6,12%	6,12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sup ^[16]	4,62%	6,86%	6,71%	6,20%	5,93%	5,76%	4,98%	4,11%	3,37%	2,65%	2,13%	2,04%	1,98%	1,61%	1,56%	1,48%	1,42%	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) -max 60% z art. 170 sup ^[17]	31,23%	32,29%	36,27%	35,06%	29,56%	24,47%	19,86%	16,70%	13,63%	11,19%	9,54%	7,98%	6,38%	5,10%	3,85%	2,57%	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 961 225	25 757 462	27 031 335	27 807 575	28 567 702	29 110 856	29 645 273	30 625 608	31 505 226	32 387 133	33 332 147	33 302 147	33 282 147	33 302 147	33 332 147	33 322 147	33 332 147	33 332 147	33 332 147	33 332 147	33 332 147	33 332 147
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 223 255	32 456 543	31 604 416	30 663 868	30 206 669	30 808 579	31 897 041	32 092 417	33 255 073	34 523 990	34 949 977	34 949 977	35 149 977	35 249 977	35 049 977	35 049 977	35 049 977	35 049 977	35 505 477	35 505 477	35 505 477	35 505 477
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 373 500	-1 346 439	-1 039 340	246 160	1 473 660																	

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kuława

Lp.	Nazwa i cel	Jednos- tka odpo- wiedzia-	okres realizacji		łączne 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				38 922 702	2 009 612	9 290 983	7 198 997	3 752 746	1 185 904	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	32 521 435						
	wydatki bieżące				22 223 814	1 696 362	2 720 151	2 739 497	1 934 851	1 103 009	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	17 886 394						
	wydatki majątkowe				16 698 888	313 250	6 570 832	4 459 500	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 635 041							
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				33 608 022	1 768 170	8 354 955	6 056 551	3 465 577	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	30 082 914						
	wydatki bieżące				16 909 134	1 454 920	1 784 123	1 597 051	1 647 682	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	15 447 873						
	wydatki majątkowe				16 698 888	313 250	6 570 832	4 459 500	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 635 041							
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				20 500	7 000	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500						
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	wydatki majątkowe				20 500	7 000	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	ZMPZ	2011	2013	20 500	7 000	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500						
	w tym:																																	
	Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ		2011	2013	20 500	7 000	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500						
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe				33 587 522	1 761 170	8 345 955	6 052 051	3 465 577	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	30 062 414						
	wydatki bieżące:				16 909 134	1 454 920	1 784 123	1 597 051	1 647 682	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	15 447 873						
	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	620 000	140 000	150 000	160 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 233						
	3) Dostawa 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, 926/92691, 853/85311) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	740 000	170 000	180 000	190 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 875						
	5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	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	480 000						
	6) Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 406 000	326 000	350 000	360 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 996						
	7) Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	531 500	126 500	130 000	135 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 629						
	8) Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przed-szkole, Szkoła Podsta-wowa, Gimna-zjum	2011	2013	11 400	4 200	4 200	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	wydatki majątkowe				16 678 388	306 250	6 561 832	4 455 000	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 614 541							

I	1) Wodociągowanie Gminy - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950000	
	w tym:																										
	a) Budowa wodociągu w Stawicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)		2012	2013	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	
	2) Budowa dróg w mieście i gminie (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	7 124 376	72 000	1 287 000	2 205 000	1 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 282 300	
	w tym:																										
	a) Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa		2008	2014	3 393 273	0	0	600 000	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2012	1 317 903	0	1 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000
	e) Budowa ulicy Dworcowej w Skokach		2010	2012	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 300
	f) Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196	2010	2013	471 200	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	
	3) Modernizacja budynków oświatowych (dz.800, rozdz. 80110) - zapewnienie wysokiego poziomu edukacji młodzieży gimnazjalnej	Urząd Miasta i Gminy	2008	2013	2 690 260	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	
	w tym:																										
	a) Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach		2008	2013	2 690 260	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
	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	82 894	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	82 894	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	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	258 500	
	6) Rewitalizacja centrum miasta (dz.900, rozdz. 90095) - poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	2 163 400	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	
	w tym:																										
	a) Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach		2007	2012	2 163 400	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	
	7) Modernizacja świetlic wiejskich (dz. 921, rozdz. 92109) - integracja społeczności wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	668 108	0	645 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 582	
	w tym:																										
	a) Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie gm. Skoki		2010 - 2012		668 108	0	645 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 582	
	8) Rozbudowa obiektów sportowych (dz.926, rozdz. 92601) - poprawa warunków uprawiania sportu w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	1 248 740	5 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 155	
	w tym:																										
	a) "Moje boisko ORLIK 2012"		2009	2012	1 248 740	5 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 155	
II	Umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki I których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;					54 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wydatki bieżące					54 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	1)Umowa na obsługę bankową (750/75023) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	54 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego				5 260 680	223 442	918 028	1 124 446	287 169	296 511	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące				5 260 680	223 442	918 028	1 124 446	287 169	296 511	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	2 438 521
	1) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	496 462	40 053	78 965	77 385	75 819	55 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w NFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	460 304	136 392	43 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w WFOŚiGW (757/7502)- realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2025	2 438 521	17 673	54 601	58 486	104 904	240 675	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	2 438 521
	4) Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w BOŚ (757/75702) - realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 865 393	29 324	741 048	988 575	106 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Hajawa