

Zarządzenie Nr 141/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 14 listopada 2011 roku.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki
na lata 2012 – 2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2032 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

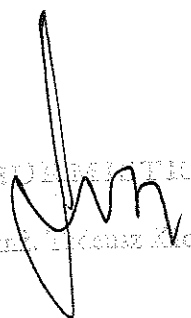
1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012 – 2032 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Skoki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


BURMISTRZ
inż. Ryszard Kłos

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 141/20011
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 14 listopada 2011 roku

**Uchwała Nr/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 2011 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na
lata 2012 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1 pkt 1, 230 ust. 6 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 oraz art. 122 ust. 2 i 3 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

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) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/12/10, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011-2032.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SKOKI NA LATA 2012-2032

Lp.	Wyszczególnienie	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:	31 581 527	31 038 548	30 367 704	31 121 735	31 501 387	31 607 429	32 340 652	33 001 872	33 991 928	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726
a	dochody bieżące	26 575 527	27 638 548	28 467 704	29 321 735	30 201 387	31 107 429	32 040 652	33 001 872	33 991 928	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726	34 841 726
b	dochody majątkowe, w tym:	5 006 000	3 400 000	1 900 000	1 800 000	1 300 000	500 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	4 661 000	2 200 000	900 000	800 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 293 878	26 052 694	26 834 275	27 639 303	28 192 089	28 755 931	29 331 050	30 210 982	31 117 311	32 050 830	32 050 830	32 050 830	32 050 830	32 050 830	32 050 830	32 050 830	32 050 830	32 050 830	32 050 830	32 050 830	32 050 830
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	10 199 349	10 505 329	10 820 489	11 145 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 485 343	3 589 903	3 697 600	3 808 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	875 237	1 124 883	287 422	296 580	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	875 237	1 124 883	287 422	296 580	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	2 632 867	2 935 887	2 079 567	2 587 778	989 184	622 088	976 299	608 981	966 955	596 333	958 894	584 265	952 195	296 361	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 287 649	4 985 854	3 533 429	3 482 432	3 309 298	2 851 498	3 009 602	2 790 890	2 874 617	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	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	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 287 649	4 985 854	3 533 429	3 482 432	3 309 298	2 851 498	3 009 602	2 790 890	2 874 617	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 182 160	1 835 906	1 698 660	1 766 160	1 740 660	1 535 500	1 246 125	1 033 000	818 000	638 000	608 000	588 000	558 000	538 000	508 000	488 000	468 000	370 000	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 642 160	1 345 906	1 228 660	1 356 160	1 350 660	1 185 500	941 125	758 000	598 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000	350 000	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	540 000	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	20 000	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 105 489	3 149 948	1 834 769	1 716 272	1 568 638	1 315 998	1 763 477	1 757 890	2 056 617	2 152 896	2 182 896	2 202 896	2 232 896	2 252 896	2 282 896	2 302 896	2 322 896	2 420 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	5 778 235	6 949 948	3 034 769	1 716 272	1 568 638	1 315 998	1 763 477	1 757 890	2 056 617	2 152 896	2 182 896	2 202 896	2 232 896	2 252 896	2 282 896	2 302 896	2 322 896	2 420 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	472 685	6 262 109	1 891 283	156 424	156 571	156 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	1 672 746	3 800 000	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
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	7 618 011	10 072 105	10 043 445	8 687 285	7 336 625	6 151 125	5 210 000	4 452 000	3 854 000	3 416 000	2 978 000	2 540 000	2 102 000	1 664 000	1 226 000	788 000	350 000	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst 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
15	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,11%	10,62%	6,79%	6,66%	6,73%	6,33%	7,44%	7,62%	7,81%	7,44%	7,52%	7,58%	7,67%	7,72%	7,81%	7,87%	7,92%	7,95%	8,01%	8,01%	8,01%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,64%	11,75%	11,42%	11,51%	8,02%	6,73%	6,57%	6,83%	7,13%	7,62%	7,62%	7,59%	7,51%	7,59%	7,66%	7,73%	7,80%	7,87%	7,91%	7,96%	7,99%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,91%	5,91%	5,59%	5,68%	5,53%	4,86%	3,85%	3,13%	2,41%	1,83%	1,75%	1,69%	1,60%	1,54%	1,46%	1,40%	1,34%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[13]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art																

Wniosek
Załącznik
Załącznik

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2012 – 2032**

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 roku 2013 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 4%, natomiast w latach 2014 - 2021 o 3%, pozostałe lata tj. 2022 do 2032 pozostawiono je na poziomie roku 2021, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

2. Dochody majątkowe:

W latach 2013 – 2014 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 3.400.000 zł, 1.900.000 zł, tych dochodów ponieważ planuje się również duże wydatki inwestycyjne na które Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie. W sytuacji gdyby nie udało się pozyskać dodatkowych środków, trzeba będzie zrezygnować z części tych przedsięwzięć. Z tego samego powodu w latach 2015 – 2016 zaplanowano dość wysokie dochody majątkowe, (1.800.000 zł i 1.300.000 zł). W kolejnych latach: 2017 – 2018 dochody te zaplanowano znacznie niższe, tj. 500.000 zł i 300.000 zł, a w kolejnych latach nie zostały zaplanowane w ogóle.

3. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2013 – 2016 w kwotach od 2.200.000 zł do 500.000 zł. Planuje się sprzedać:

- w roku 2013 – 30 działek w Sławie Wlkp i 25 działek w Skokach,
- w roku 2014 - 10 działek w Sławie Wlkp i 10 działek w Skokach,

- w roku 2015 - 10 działek w Sławie Wlkp i 8 działek w Skokach
- w roku 2016 – 4 działki w Sławie Wlkp, 4 działki w Skokach i 4 działki w Budziszewicach.

4. Wydatki bieżące:

W latach 2013 – 2021 przewiduje się ich wzrost od 2 do 3%. W latach 2022 - 2032 planuje się 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.

5. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Przewiduje się ich średnioroczny wzrost o 3% w latach 2013 – 2015, natomiast w następnych latach nie zaplanowano tego rodzaju wydatków.

6. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst:

Jako wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki ustalone w rozdziałach 75022 i 75023. Zaplanowano je na lata 2013 – 2015, tak jak wydatki na wynagrodzenia, przy czym ich wzrost przyjęto również o 3%.

7. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń:

Ww. wydatki zostały ujęte stosownie do zawartych umów. Są to poręczenia zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, które związek zaciągnął na realizację przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków unijnych, zatem podlegają wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp i 169 sufp.

8. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp:

Kwoty w tym wierszu zostały ujęte z załącznika stanowiącego wykaz przedsięwzięć.

9. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki:

Na tym etapie nie planuje się nadwyżki budżetowej, ani wolnych środków.

10. Spłata i obsługa długu:

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

11. Inne rozchody:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

12. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2012 – 2014 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast od roku 2015 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy środkami do dyspozycji a kosztami spłaty i obsługi długu.

13. Przychody:

Planuje się zaciągnięcie zobowiązań finansowych w następujących wysokościach:

rok 2012 – 1.672.746 zł,

rok 2013 – 3.800.000 zł,

rok 2014 – 1.200.000 zł.

14. Kwota długu:

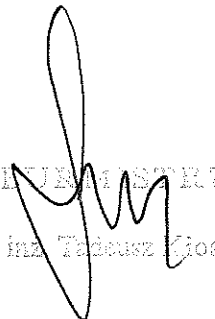
Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych i umowy pożyczki oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2012 – 2014. Na koniec 2011 roku przyjęto kwotę długu w wysokości 7.587.425 zł, tj. w wysokości faktycznie zaciągniętych kredytów w 2011 roku. Od 2015 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

15. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.

W poszczególnych latach objętych WPF – relacja wynikająca z art. 243 ufp nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

16. Relacja wynikająca z art. 169 i art. 170 sufp.

Zarówno relacja spłaty zadłużenia do dochodów ogółem jak i zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach nie przekracza maksymalnych wskaźników (15% i 60%) wynikających ze sufp.


INŻ. KŁOS
inż. Tadeusz Kłos

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednos- tka odpo- wiedzia-	okres realizacji		łączne nakłady finansowe																			Limit zobowią- zań			
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	2031	2032
	Przedsięwzięcia ogółem				34 559 769	3 105 552	9 197 996	3 970 850	2 744 202	1 145 755	778 808	1 133 172	759 069	1 117 043	746 421	1 108 982	734 353	1 102 283	446 449	738 214	364 320	756 760	376 371	776 921	389 106	798 794	27 397 234
	wydatki bieżące				21 217 097	2 632 867	2 935 887	2 079 567	2 587 778	989 184	622 088	976 299	608 981	966 955	596 333	958 894	584 265	952 195	296 361	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	16 043 338
	wydatki majątkowe				13 342 672	472 685	6 262 109	1 891 283	156 424	156 571	156 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087	11 353 896	
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				29 698 893	2 209 315	8 052 113	3 683 428	2 447 622	910 651	549 274	909 208	540 675	904 219	539 167	907 298	538 239	911 739	399 683	738 214	364 320	756 760	376 371	776 921	389 106	798 794	27 395 687
	wydatki bieżące				16 356 221	1 736 630	1 790 004	1 792 145	2 291 198	754 080	392 554	752 335	390 587	754 131	389 079	757 210	388 151	761 651	249 595	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	16 041 791
	wydatki majątkowe				13 342 672	472 685	6 262 109	1 891 283	156 424	156 571	156 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087	11 353 896	
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	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				20 500	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	ZMPZ	2011	2013	20 500	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500
	w tym:																										
	Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ		2011	2013	20 500	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe				29 678 393	2 200 315	8 040 613	3 683 428	2 447 622	910 651	549 274	909 208	540 675	904 219	539 167	907 298	538 239	911 739	399 683	738 214	364 320	756 760	376 371	776 921	389 106	798 794	27 375 187
	wydatki bieżące:				16 356 221	1 736 630	1 790 004	1 792 145	2 291 198	754 080	392 554	752 335	390 587	754 131	389 079	757 210	388 151	761 651	249 595	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	16 041 791
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - w tym:	ZMPZ	2012	2032	10 581 421	369 630	369 204	332 145	771 198	754 080	392 554	752 335	390 587	754 131	389 079	757 210	388 151	761 651	249 595	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	10 581 421
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63030)		2012	2032	1 347 618	50 610	49 259	50 638	52 056	53 514	55 012	56 552	58 136	59 764	61 437	63 157	64 926	66 744	68 613	70 534	72 509	74 539	76 626	78 771	80 977	83 244	1 347 618
	b) Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)		2012	2032	5 497 275	319 020	319 945	281 507	374 091	340 225	337 542	334 939	332 451	329 987	327 642	325 387	323 225	321 158	180 982	137 917	141 723	145 635	149 657	153 791	158 041	162 410	5 497 275
	c) Wpłaty na opłatę wyrównawczą		2015	2032	3 736 528	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	2012	2015	900 000	200 000	220 000	230 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 370
	3) Dostawa opału (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	780 000	180 000	190 000	200 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000
	4) Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004,926/92601, 926/92695, 853/85311, 801/80113) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	780 000	180 000	190 000	200 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000
	5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	940 000	220 000	230 000	240 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000
	6) Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 800 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
	7) Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	555 000	130 000	135 000	140 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000
	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	19 800	7 000	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

wydatki majątkowe				13 322 172	463 685	6 250 609	1 891 283	156 424	156 571	156 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087	11 333 396
1) Wodociągowanie Gminy - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 050 000	100 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000
w tym:																									
a) Budowa wodociągu w Sławicy i Sławie wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 050 000	100 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
2) Budowa dróg w mieście i gminie (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	7 052 376	250 000	3 242 000	1 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 227 000
w tym:																									
a) Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	3 393 273	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	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 450 000	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, Łukowa i Ogrodowa	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	420 000	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	Urząd Miasta i Gminy	2008	2013	1 317 903	250 000	1 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000
e) Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	471 200	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000
3) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA	2014	2032	3 006 396	63 685	58 609	156 283	156 424	156 571	156 720	156 873	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 088	150 087	3 006 396
w tym:																									
a) Wpłaty na odtworzenie majątku (900/90001)	Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA	2014	2032	1 575 004	0	0	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	1 575 004
b) Wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior(900/90001)	Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA	2012	2032	1 431 392	63 685	58 609	73 388	73 529	73 676	73 825	73 978	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	67 193	1 431 392
4) Rewitalizacja centrum miasta (dz.900, rozdz. 90095) - poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	2 213 400	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000
w tym:																									
a) Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	2 213 400	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000
II Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				60 500	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547
wydatki bieżące				60 500	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547
1) Umowa na obsługę bankową (750/75023) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	54 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Umowa na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75023)	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	6 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547
III Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego				4 800 376	875 237	1 124 883	287 422	296 580	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące				4 800 376	875 237	1 124 883	287 422	296 580	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
1) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	496 462	79 588	77 822	76 072	55 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 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	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	0
3) 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	741 048	988 575	106 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BRAMISZ
inż. Rafał Kłos

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2032

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
dochody bieżące (Db)	22 425 225,83	23 277 905,29	24 262 210,65	25 841 117,00	26 575 527,00	27 638 548,00	28 467 704,00	29 321 735,00	30 201 387,00	31 107 429,00	32 040 652,00	33 001 872,00	33 991 928,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	2 975 872,81	949 911,66	1 000 705,98	1 085 223,00	4 661 000,00	2 200 000,00	900 000,00	800 000,00	500 000,00	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
dochody ogółem (D)	25 892 525,69	24 579 864,75	25 416 030,39	28 278 152,00	31 581 527,00	31 038 548,00	30 367 704,00	31 121 735,00	31 501 387,00	31 607 429,00	32 340 652,00	33 001 872,00	33 991 928,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00	34 841 726,00
wydatki bieżące (Wb)	20 103 143,12	20 843 393,23	22 310 171,89	25 080 400,00	25 833 878,00	26 542 694,00	27 304 275,00	28 049 303,00	28 582 089,00	29 105 931,00	29 636 050,00	30 485 982,00	31 337 311,00	32 250 830,00	32 220 830,00	32 200 830,00	32 170 830,00	32 150 830,00	32 120 830,00	32 100 830,00	32 080 830,00	32 070 830,00	32 050 830,00	32 050 830,00	32 050 830,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	153 241,56	137 163,22	161 024,04	520 000,00	540 000,00	490 000,00	470 000,00	410 000,00	390 000,00	350 000,00	305 000,00	275 000,00	220 000,00	200 000,00	170 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
spłata rat kapitałowych (R)	808 600,00	735 055,04	593 285,00	866 535,00	1 642 160,00	1 345 906,00	1 228 660,00	1 356 160,00	1 350 660,00	1 185 500,00	941 125,00	758 000,00	598 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 879 925,05	3 047 245,00	5 453 960,00	7 587 425,00	7 618 011,00	10 072 105,00	10 043 445,00	8 687 285,00	7 336 625,00	6 151 125,00	5 210 000,00	4 452 000,00	3 854 000,00	3 416 000,00	2 978 000,00	2 540 000,00	2 102 000,00	1 664 000,00	1 226 000,00	788 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z / D	11,12%	12,40%	21,46%	26,83%	24,12%	32,45%	33,07%	27,91%	23,29%	19,46%	16,11%	13,49%	11,34%	9,80%	8,55%	7,29%	6,03%	4,78%	3,52%	2,26%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(R + O) / D	3,71%	3,55%	2,97%	4,90%	6,91%	5,91%	5,59%	5,68%	5,53%	4,86%	3,85%	3,13%	2,41%	1,83%	1,75%	1,69%	1,60%	1,54%	1,46%	1,40%	1,34%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyczerpanie (Db+Sm-Wb)	5 297 956	3 384 424	2 952 745	1 845 940	5 402 649	3 295 854	2 063 429	2 072 432	2 119 298	2 001 498	2 404 602	2 515 890	2 654 617	2 590 896	2 620 896	2 640 896	2 670 896	2 690 896	2 720 896	2 740 896	2 760 896	2 770 896	2 790 896	2 790 896	2 790 896
do dochodów ogółem (D)	0,204613	0,137691	0,116176	0,065278	0,171070	0,106186	0,067948	0,066591	0,067276	0,063324	0,074352	0,076235	0,078096	0,074362	0,075223	0,075797	0,076658	0,077232	0,078093	0,078667	0,079241	0,079528	0,080102	0,080102	0,080102
w %	20,46%	13,77%	11,62%	6,53%	17,11%	10,62%	6,79%	6,66%	6,73%	6,33%	7,44%	7,62%	7,81%	7,44%	7,52%	7,58%	7,67%	7,72%	7,81%	7,87%	7,92%	7,95%	8,01%	8,01%	8,01%
Średnia z 3 lat poprzednich lat w %				0,152827	0,106382	0,117508	0,114178	0,115068	0,080242	0,067272	0,065730	0,068317	0,071304	0,076228	0,076231	0,075893	0,075127	0,075893	0,076562	0,077328	0,077997	0,078667	0,079145	0,079624	0,079911
R+O w 2010 wg nowej ufp <=				4 321 662	3 359 699	3 647 281	3 467 321	3 581 115	2 527 725	2 126 291	2 125 763	2 254 603	2 423 746	2 655 899	2 656 010	2 644 258	2 617 563	2 644 229	2 667 563	2 694 229	2 717 563	2 740 896	2 757 563	2 774 229	2 784 229
R+O w 2010 wg starej ufp <=				4 241 723	4 737 229	4 655 782	4 555 156	4 668 260	4 725 208	4 741 114	4 851 098	4 950 281	5 098 789	5 226 259	5 226 259	5 226 259	5 226 259	5 226 259	5 226 259	5 226 259	5 226 259	5 226 259	5 226 259	5 226 259	5 226 259

* do obliczenia relacji dla roku 2011 przyjęto faktyczną kwotę długu, jaka została zaciągnięta w 2011 roku tj. 3.000.000 zł.

Burmistrz
inż. Adam Kłos