

**Uchwała Nr XIII/87/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2011 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 - 2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust.1 i 231 § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska Gminy Skoki uchwała, co następuje:

§ 1

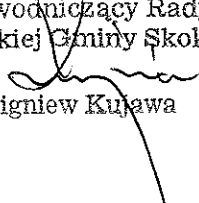
1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII/85/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 -2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XII/85/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2011 - 2032, 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 XIII/87/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2011 roku

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

rok 2011 – 3.247.525 zł, w tym: 3.118.891 zł – kredyty i 128.634 zł wolne środki,
rok 2012 – 1.500.000 zł,
rok 2013 – 3.600.000 zł,
rok 2014 – 1.200.000 zł,
razem: 9.547.525 zł w tym: 9.418.891 zł kredytów
 - 1.4 zaktualizowano kwotę długu i rozchodów po zmianach,
 - 1.5 dochody i wydatki bieżące na lata 2012-2032 ujęto według wcześniej przyjętych zasad określonych w objaśnieniach przyjętych wartości w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionych w odniesieniu do dochodów bieżących na lata 2012-2013 w Uchwale nr X/68/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 roku,

W poszczególnych latach:

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

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- w części I.2;

w wydatkach bieżących:

zmieniono kwoty limitów zobowiązań na:

- * dostawę paliwa – do kwoty 611.875 zł,
- * sprzątanie gminy – do kwoty 431.223 zł,

- w części III;

zmieniono kwoty potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń stosownie do informacji uzyskanej ze Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZMIAN WPROWADZONYCH W ROKU 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	Dochody ogółem, w tym:	28 824 691	-78 033	28 746 658
a	dochody bieżące	26 219 891	-78 033	26 141 858
b	dochody majątkowe, w tym:	2 604 800	0	2 604 800
c	ze sprzedaży majątku	1 303 131	0	1 303 131
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 065 331	-178 526	24 886 805
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 747 861	0	9 747 861
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 350 661	0	3 350 661
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	111 636	-63 081	48 555
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	111 636	-63 081	48 555
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 761 856	-63 081	1 698 775
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 759 360	100 493	3 859 853
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	128 634	0	128 634
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	128 634	0	128 634
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 887 994	100 493	3 988 487
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 216 535	0	1 216 535
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	866 535	0	866 535
b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000	0	350 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 671 459	100 493	2 771 952
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 913 343	-22 500	5 890 843
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	294 250	0	294 250
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 241 884	-122 993	3 118 891
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011		
13	Kwota długu, w tym:	7 829 309	-122 993	7 706 316
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0
15	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,31%	0,37	7,68%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,28%	0,00	15,28%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,22%	0,01	4,23%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 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 sufp	4,22%	0,01%	4,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	27,16%	-0,35%	26,81%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 415 331	-178 526	25 236 805
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 328 674	-201 026	31 127 648
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 503 983	122 993	-2 380 990
22	Przychody budżetu	3 370 518	-122 993	3 247 525
23	Rozchody budżetu (7a+8)	866 535	0	866 535

Zmiany przychodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2011	3 370 518	-122 993	3 247 525
	<i>w tym: wolne środki - 128.634</i>		<i>w tym: wolne środki - 128.634</i>
2012	1 500 000	0	1 500 000
2013	3 600 000	0	3 600 000
2014	1 200 000	0	1 200 000
Suma:	9 670 518	-122 993	9 547 525

Zmiany rozchodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2011	866 535	0	866 535
2012	1 664 044	-2 993	1 661 051
2013	1 423 160	0	1 423 160
2014	1 328 660	0	1 328 660
2015	1 406 160	-50 000	1 356 160
2016	1 400 660	-50 000	1 350 660
2017	1 205 500	-20 000	1 185 500
2018	941 125	0	941 125
2019	758 000	0	758 000
2020	598 000	0	598 000
2021	438 000	0	438 000
2022	438 000	0	438 000
2023	438 000	0	438 000
2024	438 000	0	438 000
2025	438 000	0	438 000
2026	438 000	0	438 000
2027	438 000	0	438 000
2028	338 000	0	338 000
Suma:	14 995 844	-122 993	14 872 851

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SKOKI NA LATA 2011-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	28 746 658	32 132 532	31 675 033	31 023 284	31 796 983	32 396 892	33 323 799	33 278 513	34 261 868	35 374 724	35 644 092	35 644 092	35 844 092	35 844 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092
a	dochody bieżące	26 141 858	27 187 532	28 275 033	29 123 284	29 996 983	30 896 892	31 823 799	32 778 513	33 761 868	34 774 724	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092
b	dochody majątkowe, w tym:	2 604 800	4 945 000	3 400 000	1 900 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	600 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	1 303 131	4 600 000	2 200 000	900 000	800 000	500 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 886 805	25 633 409	26 915 079	27 722 531	28 554 207	29 125 291	29 707 797	30 747 570	31 669 997	32 620 097	33 598 700	33 598 700	33 598 700	33 648 700	33 698 700	33 718 700	33 748 700	33 768 700	33 798 700	33 798 700	33 798 700	33 798 700
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 747 861	10 040 297	10 341 506	10 651 751	10 971 304	11 190 730	11 414 545	11 756 981	12 109 690	12 472 981	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170	12 847 170
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 350 661	3 451 181	3 623 740	3 732 452	3 844 426	3 921 315	3 999 741	4 139 732	4 263 924	4 391 842	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597	4 523 597
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	48 555	919 678	1 124 883	287 422	296 580	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	48 555	919 678	1 124 883	287 422	296 580	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 698 775	2 827 601	2 845 734	2 025 104	1 103 078	1 054 615	686 855	1 040 365	665 334	1 022 398	650 789	1 012 317	636 605	1 003 402	346 383	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 859 853	6 499 123	4 759 954	3 300 753	3 242 776	3 271 601	3 616 002	2 530 943	2 591 871	2 754 627	2 045 392	2 045 392	2 245 392	2 195 392	1 945 392	1 925 392	1 895 392	1 875 392	1 845 392	1 845 392	1 845 392	1 845 392
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)	3 988 487	6 499 123	4 759 954	3 300 753	3 242 776	3 271 601	3 616 002	2 530 943	2 591 871	2 754 627	2 045 392	2 045 392	2 245 392	2 195 392	1 945 392	1 925 392	1 895 392	1 875 392	1 845 392	1 845 392	1 845 392	1 845 392
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 216 535	2 181 051	1 913 160	1 798 660	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	368 000	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	866 535	1 661 051	1 423 160	1 328 660	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	338 000	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000	520 000	490 000	470 000	410 000	390 000	350 000	305 000	275 000	220 000	200 000	170 000	150 000	120 000	100 000	70 000	50 000	30 000	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 771 952	4 318 072	2 846 794	1 502 093	1 476 616	1 530 941	2 080 502	1 284 818	1 558 871	1 936 627	1 407 392	1 437 392	1 657 392	1 637 392	1 407 392	1 417 392	1 407 392	1 507 392	1 845 392	1 845 392	1 845 392	1 845 392
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	5 890 843	5 818 072	6 446 794	2 702 093	1 476 616	1 530 941	2 080 502	1 284 818	1 558 871	1 936 627	1 407 392	1 437 392	1 657 392	1 637 392	1 407 392	1 417 392	1 407 392	1 507 392	1 845 392	1 845 392	1 845 392	1 845 392
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	294 250	4 903 250	6 203 500	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895
b	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	3 118 891	1 500 000	3 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	7 706 316	7 545 265	9 722 105	9 593 445	8 237 285	6 886 625	5 701 125	4 760 000	4 002 000	3 404 000	2 966 000	2 528 000	2 090 000	1 652 000	1 214 000	776 000	338 000	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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	0
15	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,68%	17,53%	9,69%	5,90%	5,76%	5,81%	5,75%	5,49%	5,30%	5,47%	5,18%	5,26%	5,29%	5,23%	5,18%	5,21%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,28%	11,02%	12,28%	11,64%	11,04%	7,12%	5,82%	5,77%	5,68%	5,51%	5,42%	5,32%	5,30%	5,24%	5,26%	5,23%	5,20%	5,19%	5,19%	5,18%	5,18%	5,18%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,23%	6,79%	6,04%	5,80%	5,55%	5,37%	4,61%	3,74%	3,02%	2,31%	1,79%	1,71%	1,64%	1,56%	1,51%	1,43%	1,37%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[13]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[14]	4,23%	6,79%	6,04%	5,80%	5,55%	5,37%	4,61%	3,74%	3,02%	2,31%	1,79%	1,71%	1,64%	1,56%	1,51%	1,43%	1,37%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[15]	26,81%	23,48%	30,69%	30,92%	25,91%	21,26%	17,11%	14,30%	11,68%	9,62%	8,32%	7,09%	5,83%	4,61%	3,41%	2,18%	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 236 805	26 153 409	27 405 079	28 192 531	28 964 207	29 515 291	30 057 797	31 052 570	31 944 997	32 840 097	33 798 700	33 768 700	33 748 700	33 768 700	33 798 700	33 788 700	33 798 700	33 798 700	33 798 700	33 798 700	33 798 700	33 798 700
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 127 648	31 971 481	33 851 873	30 894 624	30 440 823	31 046 232	32 138 299	32 337 388	33 503 868	34 776 724	35 206 092	35 206 092	35 406 092	35 406 092	35 206 092	35 206 092	35 206 092	35 306 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092	35 644 092
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 380 990	161 051	-2 176 840	128 660	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	338 000	0	0	0	0
22	Przychody budżetu	3 247 525	1 500 000	3 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	866 535	1 661 051	1 423 160	1 328 660	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	338 000	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa

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				39 459 020	1 993 025	7 730 851	9 049 234	3 842 999	1 185 973	1 137 510	769 750	1 123 260	748 229	1 105 293	733 684	1 095 212	719 500	1 086 297	429 278	719 803	344 612	735 697	353 891	752 962	363 601	771 677	30 252 945
	wydatki bieżące				22 702 714	1 698 775	2 827 601	2 845 734	2 025 104	1 103 078	1 054 615	686 855	1 040 365	665 334	1 022 398	650 789	1 012 317	636 605	1 003 402	346 383	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783	15 642 301
	wydatki majątkowe				16 756 306	294 250	4 903 250	6 203 500	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 610 644
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				34 137 840	1 925 970	6 790 173	7 903 351	3 555 577	889 393	902 406	540 216	899 296	529 835	892 469	526 430	893 528	523 386	895 753	382 512	719 803	344 612	735 697	353 891	752 962	363 601	771 677	30 251 398
	wydatki bieżące				17 381 534	1 631 720	1 886 923	1 699 851	1 737 682	806 498	819 511	457 321	816 401	446 940	809 574	443 535	810 633	440 491	812 858	299 617	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783	15 640 754
	wydatki majątkowe				16 756 306	294 250	4 903 250	6 203 500	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 610 644	
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				20 500	0	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				20 500	0	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	ZMPZ	2011	2013	20 500	0	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500
	w tym:																											
	Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ		2011	2013	20 500	0	9 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe				34 117 340	1 925 970	6 781 173	7 891 851	3 555 577	889 393	902 406	540 216	899 296	529 835	892 469	526 430	893 528	523 386	895 753	382 512	719 803	344 612	735 697	353 891	752 962	363 601	771 677	30 230 898
	wydatki bieżące:				17 381 534	1 631 720	1 886 923	1 699 851	1 737 682	806 498	819 511	457 321	816 401	446 940	809 574	443 535	810 633	440 491	812 858	299 617	636 908	261 717	652 802	270 996	670 067	280 706	688 783	15 640 754
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA -	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
	w tym:																											
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63030)		2011	2032	1 188 733	39 500	43 184	44 177	45 193	46 233	47 296	48 384	49 497	50 635	51 800	52 991	54 210	55 457	56 732	58 037	59 372	60 738	62 135	63 564	65 026	66 521	68 051	1 149 233
	b) Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)		2011	2032	5 758 155	278 720	476 288	226 430	216 005	348 588	345 102	342 016	338 986	336 016	333 105	330 255	327 468	324 745	322 088	181 291	137 572	140 690	143 880	147 143	150 481	153 896	157 390	5 479 435
	c) Wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior(900/90001)		2012	2032	1 286 818	0	50 451	58 444	66 484	66 626	66 772	66 921	67 074	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	60 289	1 286 818
	d) Wpłaty na opłatę wyrównawczą		2015	2032	3 736 528	0	0	0	0	345 051	360 341	0	360 844	0	364 380	0	368 666	0	373 749	0	379 675	0	386 498	0	394 271	0	403 053	3 736 528
	2) Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg chodników placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców,	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	890 000	240 000	200 000	220 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 655
	3) Dostawa opału (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	740 000	170 000	180 000	190 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 126
	4) Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004,926/92601, 926/92695, 853/85311) - zapewnienie 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	611 875
	5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	890 000	200 000	220 000	230 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 000
	6) Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 861
	7) Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	531 500	126 500	130 000	135 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 223
	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	7 000	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				16 735 806	294 250	4 894 250	6 192 000	1 817 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 895	82 894	14 590 144	

[illegible]

	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
	2) Umowa na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75023)	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	6 500	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				5 260 680	48 555	919 678	1 124 883	287 422	296 580	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące				5 260 680	48 555	919 678	1 124 883	287 422	296 580	235 104	229 534	223 964	218 394	212 824	207 254	201 684	196 114	190 544	46 766	0	0	0	0	0	0	0
	1) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	496 462	0	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 ZMPZ w NFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	460 304	1 558	44 441	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	0
	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 Kujawa