

Uchwała Nr XVII/124/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 14 czerwca 2012 roku

**w sprawie: zmiany uchwały 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 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

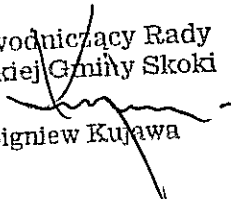
1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVI/120/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012 - 2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XVI/120/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012 - 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 XVII/124/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 14 czerwca 2012 roku

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:
 - 1.1 dostosowano kolumnę dotyczącą roku 2012, do treści uchwały budżetowej,
 - 1.2 wprowadzono aktualne limity wydatków (art. 226 ufp),
 - 1.3 zmieniono wartości dochodów ze sprzedaży majątku;
 - w roku 2012 zmniejszono do kwoty – 4.361.000 zł,
 - w roku 2013 zwiększono do wysokości – 2.500.000 zł,
 - w roku 2014 zwiększono do kwoty – 1.200.000 zł,
 - w roku 2015 zwiększono do wartości - 1.000.000 zł,
 - w roku 2016 zwiększono do wysokości – 700.000 zł,
 - w roku 2017 ujęto w kwocie – 200.000 zł
 - 1.4 ujęto zmianę planowanych przychodów po wprowadzonych zmianach, i tak:
 - rok 2012 – 1.619.090 zł, w tym: 939.214 zł „wolnych środków”
 - rok 2013 – 2.200.000 zł,
 - rok 2014 – 1.400.000 zł,
 - rok 2015 - 700.000 zł,
 - rok 2016 - 1.100.000 zł

razem: 7.019.090 zł, w tym: 939.214 zł „wolnych środków”
 - 1.5 zaktualizowano kwotę długu i rozchodów po zmianach,
 - 1.6 dochody i wydatki bieżące na lata 2013-2032 ujęto według wcześniej przyjętych zasad określonych w objaśnieniach przyjętych wartości w załączniku nr 2 do uchwały Nr XIII/88/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2032,

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- w części I.2;

w wydatkach bieżących:

zmieniono wartość limitów zobowiązań na następujące zadania:

- wpłaty na turystykę ogólną dla ZMPZ - zmniejszono do kwoty 1.326.463 zł,
- wpłaty na administrację ogólną, rezerwy,
obsługę długu dla ZMPZ - zmniejszono do kwoty 5.337.765 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego - zwiększono do kwoty 775.000 zł,
- sprzątanie Gminy - zmniejszono do kwoty 459.775 zł,

w wydatkach majątkowych:

* zmieniono nazwę zadania w pkt 1a na „**Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie**”

* w zakresie limitów zobowiązań:

- rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu
wiejskiego w Szczodrochowie - zmniejszono do kwoty 110.000 zł,
 - budowa wodociągu w Sławicy i Sławie
wraz z przepompownią i zbiornikiem
wyrównawczym - zmniejszono do wysokości 981.945 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w
m. Budziszewice - zmniejszono do kwoty 1.285.770 zł,
 - rozbudowa Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków - zmniejszono do wysokości 80.287 zł,
 - wpłaty na umieszczenie obiektów
w pasie drogowym, na ubezpieczenie
majątku i badanie jezior – ZMPZ - zmniejszono do kwoty 1.395.569 zł,
- w pkt. 6a dodano nowe przedsięwzięcie „ Budowa placów zabaw w
Pawłowie Skockim i Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy
szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki na lata 2012-2013,
w tym: na 2012 rok – 40.000 zł a na 2013 rok 45.800 zł, oraz ustalono limit
zobowiązań na kwotę 85.800 zł,

- w części III;

zaktualizowano kwoty potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych
poręczeń, stosownie do informacji uzyskanej ze Związku Międzygminnego
PUSZCZA ZIELONKA.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZMIAN WPROWADZONYCH W ROKU 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	<u>Dochody ogółem, w tym:</u>	32 459 919	-407 618	32 052 301
a	dochody bieżące	26 908 524	-229 118	26 679 406
b	dochody majątkowe, w tym:	5 551 395	-178 500	5 372 895
c	ze sprzedaży majątku	4 661 000	-300 000	4 361 000
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wnieśliwanych papierów wartościowych), w tym:</u>	25 827 266	22 592	25 849 858
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	10 337 324	7 000	10 344 324
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST</u>	3 531 741	0	3 531 741
c	<u>z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</u>	819 878	-2 661	817 217
d	<u>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp</u>	819 878	-2 661	817 217
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</u>	2 577 508	-2 661	2 574 847
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 632 653	-430 210	6 202 443
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	939 214	939 214
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	176 930	176 930
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</u>	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 632 653	509 004	7 141 657
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 982 160	0	1 982 160
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 442 160	0	1 442 160
b	wydatki bieżące na obsługę długu	540 000	0	540 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 650 493	509 004	5 159 497
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	6 067 707	-228 334	5 839 373
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 604 723	40 000	1 644 723
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u>	1 417 214	-737 338	679 876
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		
13	<u>Kwota długu, w tym:</u>	7 062 479	-737 338	6 325 141
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp</u>	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	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</u>	0	0	0
15	Relacja (Db-Wb+Dsm)/ Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,03%	-1,52	14,51%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</u>	12,82%	0,00	12,82%
b	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244</u>	6,11%	0,07	6,18%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</u>	Zgodny z art. 243 ufp		Zgodny z art. 243 ufp
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp</u>	6,11%	0,07	6,18%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) -max 60% z art. 170 sufp</u>	21,76%	-2,03	19,73%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 367 266	22 592	26 389 858
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 434 973	-205 742	32 229 231
21	Wynik budżetu (1 - 20)	24 946	-201 876	-176 930
22	Przychody budżetu	1 417 214	201 876	1 619 090
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 442 160	0	1 442 160

Zmiany przychodów

Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2012	1 417 214	201 876	1 619 090
	<i>w tym wolne środki: 0</i>	<i>wolne środki: 939 214</i>	<i>w tym wolne środki: 939 214</i>
2013	2 500 000	-300 000	2 200 000
2014	1 400 000	0	1 400 000
2015	700 000	0	700 000
2016	1 100 000	0	1 100 000
Suma:	7 117 214	-98 124	7 019 090

Zmiany rozchodów

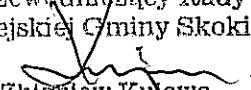
Rok	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2012	1 442 160	0	1 442 160
2013	1 250 374	62 662	1 313 036
2014	1 278 660	-100 000	1 178 660
2015	1 311 160	-80 000	1 231 160
2016	1 435 660	-130 000	1 305 660
2017	1 370 500	-130 000	1 240 500
2018	1 126 125	-130 000	996 125
2019	943 000	-130 000	813 000
2020	803 000	-230 000	573 000
2021	663 000	-230 000	433 000
2022	663 000	-230 000	433 000
2023	663 000	-230 000	433 000
2024	473 000	-40 000	433 000
2025	273 000	160 000	433 000
2026	203 000	160 000	363 000
2027	203 000	160 000	363 000
2028	103 000	80 000	183 000
Suma:	14 204 639	-1 037 338	13 167 301

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SKOKI NA LATA 2012-2032

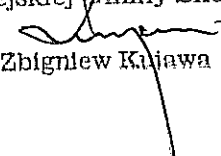
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	32 052 301	31 446 582	30 678 979	31 436 348	31 819 438	31 929 021	32 465 892	33 130 869	34 124 795	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915
a	dochody bieżące	26 679 406	27 746 582	28 578 979	29 436 348	30 319 438	31 229 021	32 165 892	33 130 869	34 124 795	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915
b	dochody majątkowe, w tym:	5 372 895	3 700 000	2 100 000	2 000 000	1 500 000	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	4 361 000	2 500 000	1 200 000	1 000 000	700 000	200 000	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:	25 849 858	26 625 354	27 424 115	28 246 838	28 811 775	29 388 011	29 975 771	30 875 044	31 801 295	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	10 344 324	10 654 654	10 974 294	11 303 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 531 741	3 637 693	3 746 824	3 859 229	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:	817 217	1 124 082	286 621	295 827	234 428	228 934	223 440	217 946	212 453	206 959	201 465	195 971	190 477	46 878	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	817 217	1 124 082	286 621	295 827	234 428	228 934	223 440	217 946	212 453	206 959	201 465	195 971	190 477	46 878	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	2 574 847	2 935 086	2 078 766	2 587 025	988 508	621 488	975 775	608 533	966 584	596 038	958 675	584 122	952 128	296 473	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)	6 202 443	4 821 228	3 254 864	3 189 510	3 007 663	2 541 010	2 490 121	2 255 825	2 323 500	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	939 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	176 930	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)	7 141 657	4 821 228	3 254 864	3 189 510	3 007 663	2 541 010	2 490 121	2 255 825	2 323 500	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 982 160	1 803 036	1 648 660	1 641 160	1 693 660	1 590 500	1 301 125	1 088 000	793 000	633 000	603 000	583 000	553 000	533 000	433 000	413 000	213 000	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 442 160	1 313 036	1 178 660	1 231 160	1 305 660	1 240 500	996 125	813 000	573 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	363 000	363 000	183 000	0	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	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 159 497	3 018 192	1 606 204	1 548 350	1 312 003	950 510	1 188 996	1 167 825	1 530 500	1 589 581	1 619 581	1 639 581	1 669 581	1 689 581	1 789 581	1 809 581	2 009 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	5 839 373	5 218 192	3 006 204	2 248 350	2 412 003	950 510	1 188 996	1 167 825	1 530 500	1 589 581	1 619 581	1 639 581	1 669 581	1 689 581	1 789 581	1 809 581	2 009 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581	2 222 581
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 644 723	4 505 909	2 891 283	2 143 424	2 116 571	886 720	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]	679 876	2 200 000	1 400 000	700 000	1 100 000	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:	6 325 141	7 212 105	7 433 445	6 902 285	6 696 625	5 456 125	4 460 000	3 647 000	3 074 000	2 641 000	2 208 000	1 775 000	1 342 000	909 000	546 000	183 000	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
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 przynależnych 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	14,51%	9,96%	6,14%	5,66%	5,71%	5,30%	5,81%	5,98%	6,16%	5,78%	5,87%	5,93%	6,01%	6,07%	6,15%	6,21%	6,27%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,82%	13,07%	12,51%	10,20%	7,25%	5,84%	5,56%	5,61%	5,69%	5,98%	5,98%	5,94%	5,86%	5,93%	6,00%	6,08%	6,14%	6,21%	6,28%	6,33%	6,35%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,18%	5,73%	5,37%	5,22%	5,33%	4,98%	4,01%	3,28%	2,32%	1,81%	1,72%	1,67%	1,58%	1,52%	1,24%	1,18%	0,61%	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
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1 -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	6,18%	5,73%	5,37%	5,22%	5,33%	4,98%	4,01%	3,28%	2,32%	1,81%	1,72%	1,67%	1,58%	1,52%	1,24%	1,18%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	19,73%	22,93%	24,23%	21,96%	21,05%	17,09%	13,74%	11,01%	9,01%	7,55%	6,31%	5,07%	3,84%	2,60%	1,56%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 389 858	27 115 354	27 894 115	28 656 838	29 201 775	29 738 011	30 280 771	31 150 044	32 021 295	32 955 334	32 925 334	32 905 334	32 875 334	32 855 334	32 825 334	32 805 334	32 785 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334	32 755 334
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 229 231	32 333 546	30 900 319	30 905 188	31 613 778	30 688 521	31 469 767	32 317 869	33 551 795	34 544 915	34 544 915	34 544 915	34 544 915	34 544 915	34 614 915	34 614 915	34 794 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915	34 977 915
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-176 930	-886 964	-221 340	531 160	205 660	1 240 500	996 125	813 000	573 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	363 000	363 000	183 000	0	0	0	0
22	Przychody budżetu	1 619 090	2 200 000	1 400 000	700 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 442 160	1 313 036	1 178 660	1 231 160	1 305 660	1 240 500	996 125	813 000	573 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	363 000	363 000	183 000	0	0	0	0
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1 442 160	1 313 036	1 178 660	1 231 160	1 305 660	1 240 500	996 125	813 000	573 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	363 000	363 000	183 000	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	472 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	679 876	681 808	493 796	451 650	187 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	289 548	631 228	684 864	779 510	1 117 663	1 240 500	996 125	813 000	573 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	363 000	363 000	183 000	0	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-	-	-	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	spłata kredytów	-	-	-	-
	Sposób sfinansowania deficytu, z tego:	wolne środki	kredyty	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Lp.	Nazwa i cel	Jednos- tka odpo- wiedzia-	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków																				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				39 734 163	4 219 570	7 440 995	4 970 049	4 730 449	3 105 079	1 508 208	1 132 648	758 621	1 116 672	746 126	1 108 763	734 210	1 102 216	446 561	738 214	364 320	756 760	376 371	776 921	389 106	798 794	29 398 764
	wydatki bieżące				21 217 097	2 574 847	2 935 086	2 078 766	2 587 025	988 508	621 488	975 775	608 533	966 584	596 038	958 675	584 122	952 128	296 473	588 126	214 232	606 672	226 283	626 833	239 018	648 707	15 156 939
	wydatki majątkowe				18 517 066	1 644 723	4 505 909	2 891 283	2 143 424	2 116 571	886 720	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	14 241 825	
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				34 873 287	3 381 353	6 295 913	4 683 428	4 434 622	2 870 651	1 279 274	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	29 397 217
	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	15 155 392
	wydatki majątkowe				18 517 066	1 644 723	4 505 909	2 891 283	2 143 424	2 116 571	886 720	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	14 241 825	
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				34 852 787	3 372 353	6 284 413	4 683 428	4 434 622	2 870 651	1 279 274	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	29 376 717
	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	15 155 392
	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	10 400 756
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63003)		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	1 326 463
	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	5 337 765
	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 opalu (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	621 736
	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	616 298
	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	775 000
	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	1 466 457
	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	459 775
	8) Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przed- szkołe, 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				18 496 566	1 635 723	4 494 409	2 891 283	2 143 424	2 116 571	886 720	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	14 221 325	

	1) Wodociągowanie Gminy - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 205 000	190 000	540 000	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 845	
	w tym:																									
	a) Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki (010/01008)		2012	2013	115 000	50 000	65 000																			110 000
	b) Budowa wodociągu w Sławicy i Sławie wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)		2012	2014	1 090 000	140 000	475 000	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 845	
	2) Budowa dróg w mieście i gminie (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2017	9 262 376	250 000	250 000	2 260 000	1 987 000	1 960 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 435 770	
	w tym:																									
	a) Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyja, Kaszlanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa		2008	2016	3 393 273	0	0	600 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000
	b) Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa		2013	2014	700 000		100 000	600 000																		700 000
	c) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Woda i Piskowa		2013	2015	650 000	0	150 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
	d) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa		2015	2017	900 000	0	0	0	50 000	400 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	e) Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skoki		2008	2015	1 317 903	250 000	0	0	1 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285 770
	f) Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196		2010	2014	471 200	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000
	g) Budowa ulic Dworcowa i Dąbrowskiego w Skokach		2014	2017	1 830 000			450 000	550 000	550 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 000
	3) Modernizacja budynków oświatowych (dz. 800, rozdz. 80110)- zapewnienie wysokiego poziomu edukacji młodzieży gimnazjalnej	Urząd Miasta i Gminy	2008	2013	2 181 556	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 287	
	w tym:																									
	a) Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach		2008	2013	2 181 556	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 287
	4) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA	2012	2032	2 998 434	55 723	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	150 087	2 970 573	
	w tym:																									
	a) Wpłaty na odtworzenie majątku (900/90001)		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	82 894	1 575 004	
	b) Wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior(900/90001)		2012	2032	1 423 430	55 723	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	1 395 569	
	5) Rewitalizacja centrum miasta (dz.900, rozdz. 90095) - poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	2 763 400	50 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 556 950	
	w tym:																									
	a) Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach		2007	2013	2 763 400	50 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 556 950
	6) Budowa placów zabaw- rozwój turystyki i rekreacji (926/92695)	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	85 800	40 000	45 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 800	
	w tym:																									
	a) Budowa placów zabaw w Pawłowie Skockim i Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki (926/92695)		2012	2013	85 800	40 000	45 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 800
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	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	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	817 217	1 124 082	286 621	295 827	234 428	228 934	223 440	217 946	212 453	206 959	201 465	195 971	190 477	46 878	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące				4 800 376	817 217	1 124 082	286 621	295 827	234 428	228 934	223 440	217 946	212 453	206 959	201 465	195 971	190 477	46 878	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	59 518	77 822	76 072	55 905	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	16 651	57 685	104 103	239 922	234 428	228 934	223 440	217 946	212 453	206 959	201 465	195 971	190 477	46 878	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	

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kuliawa