

**Uchwała Nr XXIII/160/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2012 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na
lata 2013 - 2032**

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, 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała 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:

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

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

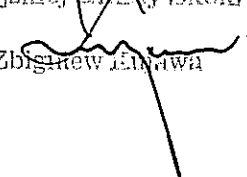
Traci moc uchwała Nr XIII/88/2011, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012-2032.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Litniewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SKOKI NA LATA 2013-2032

Lp.	Wyszczególnienie	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:	30 708 718	30 471 060	31 222 192	31 598 858	31 971 824	32 231 879	32 889 835	33 876 530	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826
a	dochody bieżące	27 544 718	28 371 060	29 222 192	30 098 858	31 001 824	31 931 879	32 889 835	33 876 530	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826
b	dochody majątkowe, w tym:	3 164 000	2 100 000	2 000 000	1 500 000	970 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	3 050 000	1 200 000	1 000 000	700 000	420 000	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:	26 423 747	27 084 341	27 761 450	28 455 486	29 166 873	29 896 045	30 643 446	31 409 532	32 194 770	32 194 770	32 194 770	32 194 770	32 194 770	32 194 770	32 194 770	32 194 770	32 194 770	32 194 770	32 194 770	32 194 770
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	11 021 454	11 296 990	11 579 415	11 868 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 709 877	3 802 624	3 897 690	3 995 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 163 966	343 494	1 373 774	236 179	230 460	224 890	219 320	213 841	208 195	202 625	197 043	191 488	47 229	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	1 163 966	343 494	1 373 774	236 179	230 460	224 890	219 320	213 841	208 195	202 625	197 043	191 488	47 229	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	3 009 351	2 349 086	3 917 075	2 641 851	674 571	998 899	631 665	989 968	619 309	981 986	607 451	975 527	316 602	607 639	233 942	626 578	246 384	647 129	259 507	669 388
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 284 971	3 386 719	3 460 742	3 143 372	2 804 951	2 335 834	2 246 389	2 466 998	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056
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
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
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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 284 971	3 386 719	3 460 742	3 143 372	2 804 951	2 335 834	2 246 389	2 466 998	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 723 160	1 558 767	1 777 160	1 791 660	1 716 500	1 442 125	1 269 000	1 089 000	929 000	909 000	829 000	789 000	749 000	689 000	619 000	504 000	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 233 160	1 048 767	1 277 160	1 331 660	1 266 500	1 042 125	909 000	769 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	599 000	559 000	459 000	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	490 000	510 000	500 000	460 000	450 000	400 000	360 000	320 000	300 000	280 000	200 000	160 000	120 000	90 000	60 000	45 000	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 561 811	1 827 952	1 683 582	1 351 712	1 088 451	893 709	977 389	1 377 998	1 769 056	1 789 056	1 869 056	1 909 056	1 949 056	2 009 056	2 079 056	2 194 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	7 355 918	3 227 952	2 383 582	2 451 712	1 088 451	893 709	977 389	1 377 998	1 769 056	1 789 056	1 869 056	1 909 056	1 949 056	2 009 056	2 079 056	2 194 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056	2 698 056
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 248 140	2 162 045	1 839 187	1 792 332	1 076 482	252 635	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795
b	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	4 794 107	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
Lp.	Wyszczególnienie	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:	9 206 212	9 557 445	8 980 285	8 748 625	7 482 125	6 440 000	5 531 000	4 762 000	4 133 000	3 504 000	2 875 000	2 246 000	1 617 000	1 018 000	459 000	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
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
14	Kwota zobowiązań zwaną współtworzoną przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	381	1 385	3 040	2 961	2 881	2 801	2 722	2 642	2 563	2 483	2 403	2 324	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja (Dł+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,99%	6,49%	6,28%	5,96%	5,65%	5,08%	5,74%	6,34%	6,87%	6,93%	7,16%	7,27%	7,39%	7,47%	7,56%	7,60%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,06%	13,18%	10,99%	8,25%	6,24%	5,96%	5,56%	5,49%	5,72%	6,32%	6,71%	6,99%	7,12%	7,27%	7,38%	7,47%	7,55%	7,63%	7,69%	7,73%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,61%	5,12%	5,70%	5,68%	5,38%	4,48%	3,87%	3,22%	2,67%	2,61%	2,38%	2,27%	2,15%	1,97%	1,77%	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d); 1 - max 15% z art. 169 sufp ^[16]	5,61%	5,12%	5,70%	5,68%	5,38%	4,48%	3,87%	3,22%	2,67%	2,61%	2,38%	2,27%	2,15%	1,97%	1,77%	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a); 1 - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	29,98%	31,37%	28,76%	27,69%	23,40%	19,98%	16,82%	14,06%	11,84%	10,04%	8,24%	6,44%	4,63%	2,92%	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 913 747	27 594 341	28 261 450	28 915 486	29 616 873	30 296 045	31 003 446	31 729 532	32 494 770	32 474 770	32 394 770	32 354 770	32 314 770	32 284 770	32 254 770	32 239 770	32 194 770	32 194 770	32 194 770	32 194 770
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 269 665	30 822 293	30 645 032	31 367 198	30 705 324	31 189 754	31 980 835	33 107 530	34 263 826	34 263 826	34 263 826	34 263 826	34 263 826	34 293 826	34 333 826	34 433 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826	34 892 826
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 560 947	-351 233	577 160	231 660	1 266 500	1 042 125	909 000	769 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	599 000	559 000	459 000	0	0	0	0
22	Przychody budżetu	4 794 107	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)	1 233 160	1 048 767	1 277 160	1 331 660	1 266 500	1 042 125	909 000	769 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	599 000	559 000	459 000	0	0	0	0
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1 233 160	1 048 767	1 277 160	1 331 660	1 266 500	1 042 125	909 000	769 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	599 000	559 000	459 000	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
b	wolne środki	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	602 189	272 048	316 418	148 288	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
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
f	nadwyżka bieżąca	630 971	776 719	960 742	1 183 372	1 266 500	1 042 125	909 000	769 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	599 000	559 000	459 000	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:	kredyty	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2013 – 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 latach 2014 - 2021 przyjęto wzrost dochodów bieżących 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 2014 – 2018 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 2.100.000 zł, 2.000.000 zł, 1.500.000 zł, 970.000 zł i 300.000 zł tych dochodów, które w części przewyższającej dochody za sprzedaży majątku, służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach nie zostały zaplanowane w ogóle.

3. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2014-2017, w następujących wysokościach:

- 2014 – 1.200.000 zł,
- 2015 – 1.000.000 zł,
- 2016 – 700.000 zł,
- 2017 - 420.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2014 rok

- 15 działek w Sławie Wlkp za 600.000 zł,
- 12 działek w Skokach za 600.000 zł,

2015 rok

- 10 działek w Sławie Wlkp – 400.000 zł,
- 8 działek w Skokach – 600.000 zł,

2016 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł,
- 7 działek w Skokach – 350.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 150.000 zł,

2017 rok

- 5 działek w Sławie Wlkp – 200.000 zł
- 2 działki w Skokach – 100.000 zł,
- 4 działki w Budziszewicach – 120.000 zł.

4. Wydatki bieżące:

W latach 2014 – 2021 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2022 - 2032 planuje się ich 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 2,5 % w latach 2014 – 2016, 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 2014 – 2016, tak jak wydatki na wynagrodzenia, przy czym ich wzrost przyjęto również o 2,5 %.

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, bądź zamierza zaciągnąć 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 2013 – 2016 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast od roku 2017 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 2013 – 4.794.107 zł,
rok 2014 – 1.400.000 zł,
rok 2015 – 700.000 zł,
rok 2016 - 1.100.000 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 2013 – 2016. Na koniec 2013 roku przyjęto kwotę długu w wysokości 9.206.212 zł, tj. w wysokości faktycznie zaciągniętych kredytów do końca 2012 roku. **W IV kwartale 2012 roku, Gmina nie zaciągnie przychodów zwrotnych.** Od 2017 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

15. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 usf

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zamierza zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Pożyczka nie będzie poręczana przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia. W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2013 - 2024.

16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.

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

17. 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.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Lp.	Nazwa i cel	Jednos-tka odpo- wiedzia- lna lub	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe																			Limit zobowią- zań		
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	2032
	Przedsięwzięcia ogółem				38 680 084	5 257 491	4 511 131	5 756 262	4 434 183	1 751 053	1 251 534	878 460	1 236 763	866 104	1 228 781	854 246	1 222 322	563 397	854 434	480 737	873 373	493 179	893 924	506 302	916 182	30 607 949
	wydatki bieżące				23 114 758	3 009 351	2 349 086	3 917 075	2 641 851	674 571	998 899	631 665	989 968	619 309	981 986	607 451	975 527	316 602	607 639	233 942	626 578	246 384	647 129	259 507	669 388	17 226 055
	wydatki majątkowe				15 565 326	2 248 140	2 162 045	1 839 187	1 792 332	1 076 482	252 635	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 794	13 381 894
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				32 426 229	3 970 698	4 045 963	4 362 488	4 178 004	1 500 593	1 026 644	659 140	1 022 922	657 909	1 026 156	657 203	1 030 834	516 168	854 434	480 737	873 373	493 179	893 924	506 302	916 182	29 377 075
	wydatki bieżące				16 860 903	1 722 558	1 883 918	2 523 301	2 385 672	424 111	774 009	412 345	776 127	411 114	779 361	410 408	784 039	269 373	607 639	233 942	626 578	246 384	647 129	259 507	669 388	15 995 181
	wydatki majątkowe				15 565 326	2 248 140	2 162 045	1 839 187	1 792 332	1 076 482	252 635	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 794	13 381 894
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				0	0	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				32 426 229	3 970 698	4 045 963	4 362 488	4 178 004	1 500 593	1 026 644	659 140	1 022 922	657 909	1 026 156	657 203	1 030 834	516 168	854 434	480 737	873 373	493 179	893 924	506 302	916 182	29 377 075
	wydatki bieżące:				16 860 903	1 722 558	1 883 918	2 523 301	2 385 672	424 111	774 009	412 345	776 127	411 114	779 361	410 408	784 039	269 373	607 639	233 942	626 578	246 384	647 129	259 507	669 388	15 995 181
	1) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - w tym:	ZMPZ	2013	2032	10 793 509	295 014	408 068	993 301	775 672	414 111	774 009	412 345	776 127	411 114	779 361	410 408	784 039	269 373	607 639	233 942	626 578	246 384	647 129	259 507	669 388	10 793 509
	a) Wpłaty na turystykę ogólną (630/63003)		2013	2032	1 354 217	48 060	53 517	54 962	56 446	57 970	59 535	61 143	62 794	64 489	66 230	68 019	69 855	71 741	73 678	75 668	77 711	79 809	81 964	84 177	86 449	1 354 217
	b) Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)		2013	2032	5 702 764	246 954	354 551	593 288	358 885	356 141	353 630	351 202	348 953	346 625	344 465	342 389	340 435	197 632	154 286	158 274	162 369	166 575	170 894	175 330	179 886	5 702 764
	c) Wpłaty na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001)		2015	2032	3 736 528	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	2013	2016	960 000	220 000	230 000	250 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844 478
	3) Dostawa opalu (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	820 000	190 000	200 000	210 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684 547
	4) Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004,926/92601, 926/92695, 853/85311, 801/80113) - zapewnienie transpotu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	820 000	190 000	200 000	210 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 018
	5) Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	980 000	230 000	240 000	250 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 000
	6) Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 830 000	450 000	450 000	450 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 638
	7) Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	585 000	135 000	140 000	150 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 500
	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	2017	59 800	5 800	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000

	9) Umowy na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Potrzeznowo, Roszkowo	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	9 594	5 244	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 491	
	10) Umowa na sieć telefoniczną działającą za pomocą internetu (921/92109)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	3 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
wydatki majątkowe					15 565 326	2 248 140	2 162 045	1 839 187	1 792 332	1 076 482	252 635	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 794	13 381 894		
1) Wodociągowanie Gminy - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 100 000	561 000	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991 944	
w tym:																										
b) Budowa wodociągu w Sławicy i Sławie wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)			2012	2014	1 100 000	561 000	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991 944	
2) Budowa dróg w mieście i gminie (dz. 600, rozdz. 60016) - poprawa jakości dróg gminnych		Urząd Miasta i Gminy	2008	2017	9 262 376	1 576 000	1 210 000	1 437 000	1 540 000	824 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 187 000	
w tym:																										
a) Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa			2008	2016	3 393 273	0	0	0	1 010 000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
c) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa			2013	2015	650 000	150 000	150 000	350 000	0	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	50 000	400 000	450 000	0	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	0	0	1 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037 000
f) Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jednego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196			2010	2014	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
g) Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej		2013	2017	1 830 000	1 326 000	0	0	130 000	374 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 000	
3) Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich		Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA	2012	2032	5 202 950	111 140	477 045	402 187	252 332	252 482	252 635	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 794	5 202 950	
w tym:																										
a) Wpłaty na odtworzenie majątku (900/90001)			2014	2032	1 575 004	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)			2013	2032	3 252 946	111 140	169 150	169 292	169 437	169 587	169 740	163 900	163 900	163 900	163 900	163 900	163 900	163 900	163 900	163 900	163 900	163 900	163 900	163 900	3 252 946	
c) Wpłata Gminy na zadanie Puszcza Zielonka II (900/90001)			2014	2015	375 000	0	225 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000	
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;				344 154	122 827	121 674	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 549	
wydatki bieżące					344 154	122 827	121 674	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 549	
1) Umowa na obsługę bankową (750/75023) - zapewnienie przepływów finansowych		Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	134 000	18 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
2) Umowy na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75023)		Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	10 154	4 827	1 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549	
3) Umowy na usługi pocztowe (750/75023)		Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	200 000	100 000	100 000																		40 000	
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego				5 909 701	1 163 966	343 494	1 373 774	236 179	230 460	224 890	219 320	213 841	208 195	202 625	197 043	191 488	47 229	0	0	0	0	0	0	1 109 325	

wydatki bieżące				5 909 701	1 163 966	343 494	1 373 774	236 179	230 460	224 890	219 320	213 841	208 195	202 625	197 043	191 488	47 229	0	0	0	0	0	0	0	1 109 325
1) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez ZMPZ w WFOŚiGW (757/75702) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	496 462	77 822	76 072	55 905	0	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	45 601	104 904	241 619	236 179	230 460	224 890	219 320	213 841	208 195	202 625	197 043	191 488	47 229	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA w BOS (757/75702) - realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 865 393	1 038 443	131 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Poręczenie pożyczki pomostowej na płatności końcowe zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA- realizacja wspólnych zadań członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	1 109 325	2 100	30 975	1 076 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 109 325

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skold
Zbigniew Kłosa