

Zarządzenie nr 141/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 21 listopada 2013 roku.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki
na lata 2014-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86), 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

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2014-2036 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Skoki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**Uchwała Nr...../2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia2013 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na
lata 2014-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2013r. poz 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz 885 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

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/...../2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]÷[1.2]										
Wykonanie 2011	28 533 251,11	26 044 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 689,95	1 370 238,65	0,00
Wykonanie 2012	32 085 495,41	27 607 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 309,33	3 835 417,78	0,00
Plan 3 kw. 2013	33 612 986,09	29 770 821,09	3 918 826,00	142 000,00	9 940 129,00	7 469 375,00	9 826 358,00	4 627 992,09	3 842 165,00	2 050 000,00	1 770 165,00
Wykonanie 2013 1)	33 703 874,87	29 966 812,87	3 918 826,00	180 000,00	9 922 564,00	7 469 375,00	9 826 375,00	4 912 134,87	3 737 062,00	2 050 000,00	1 665 062,00
2014	32 938 444,00	30 161 444,00	4 408 961,00	200 000,00	10 806 325,00	7 722 634,00	9 967 300,00	3 413 587,00	2 757 000,00	2 734 000,00	0,00
2015	33 237 795,00	31 237 795,00	4 541 230,00	206 000,00	11 130 515,00	7 954 313,00	10 266 319,00	3 413 587,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2016	33 831 118,00	32 331 118,00	4 677 467,00	212 180,00	11 464 430,00	8 192 942,00	10 574 309,00	3 413 587,00	1 500 000,00	700 000,00	600 000,00
2017	34 432 707,00	33 462 707,00	4 817 791,00	218 545,00	11 808 363,00	8 438 730,00	10 891 538,00	3 413 587,00	970 000,00	420 000,00	300 000,00
2018	34 933 902,00	34 633 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00
2019	35 846 089,00	35 846 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 100 702,00	37 100 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 399 227,00	38 399 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze spadku i majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1..1}+{1..2}											
2031	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	39 743 200,00	39 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:				
				opracowanie i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]							*	[1] - [2]			
Wykonanie 2011	29 356 136,72	23 685 646,35	0,00	0,00	0,00	314 104,48	314 104,48	5 670 490,37	-822 885,61			
Wykonanie 2012	28 083 263,26	24 598 201,25	0,00	0,00	0,00	354 153,28	354 153,28	4 486 062,01	3 002 232,15			
Plan 3 kw. 2013	36 902 276,09	28 937 226,09	1 035 574,00	1 035 574,00	0,00	320 000,00	300 000,00	7 966 050,00	-3 289 290,00			
Wykonanie 2013 1)	36 324 812,87	28 532 762,87	380 736,00	380 736,00	0,00	320 000,00	300 000,00	7 792 050,00	-2 620 938,00			
2014	34 866 305,00	29 086 325,00	974 464,00	974 464,00	0,00	420 000,00	400 000,00	5 769 980,00	-1 927 861,00			
2015	32 877 114,00	29 823 733,00	1 373 497,00	1 373 497,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 053 381,00	360 681,00			
2016	33 646 342,00	30 569 326,00	236 178,00	236 178,00	0,00	360 000,00	360 000,00	3 077 016,00	184 776,00			
2017	33 175 091,00	31 333 559,00	230 460,00	230 460,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 841 532,00	1 257 616,00			
2018	33 900 661,00	32 116 898,00	224 889,00	224 889,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 783 763,00	1 033 241,00			
2019	34 995 973,00	32 919 820,00	219 319,00	219 319,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 076 153,00	850 116,00			
2020	36 390 566,00	33 742 816,00	213 841,00	213 841,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 647 770,00	710 116,00			
2021	37 829 111,00	34 586 386,00	208 194,00	208 194,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 242 725,00	570 116,00			
2022	39 213 084,00	35 451 046,00	202 624,00	202 624,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 762 038,00	530 116,00			
2023	39 345 200,00	35 451 046,00	197 043,00	197 043,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 894 154,00	398 000,00			
2024	39 345 200,00	35 451 046,00	191 488,00	191 488,00	0,00	90 000,00	90 000,00	3 894 154,00	398 000,00			
2025	39 345 200,00	35 451 046,00	47 228,00	47 228,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 894 154,00	398 000,00			
2026	39 365 200,00	35 451 046,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 914 154,00	378 000,00			
2027	39 415 200,00	35 451 046,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 964 154,00	328 000,00			
2028	39 515 200,00	35 451 046,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	4 064 154,00	228 000,00			
2029	39 743 200,00	35 451 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 154,00	0,00			
2030	39 743 200,00	35 451 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 154,00	0,00			
2031	39 743 200,00	35 451 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 154,00	0,00			
2032	39 743 200,00	35 451 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 154,00	0,00			
2033	39 743 200,00	35 451 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 154,00	0,00			
2034	39 743 200,00	35 451 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 154,00	0,00			
2035	39 743 200,00	35 451 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 154,00	0,00			
2036	39 743 200,00	35 451 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 154,00	0,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Możne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				4.1.1		4.2	4.2.1			4.3.1	4.4
Lp	4	4.1						4.3			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	2 628 634,52	0,00		0,00	128 634,52	128 634,52		2 500 000,00	694 251,09	0,00	0,00
Wykonanie 2012	939 214,00	0,00		0,00	939 214,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 452 450,00	0,00		0,00	2 499 286,00	2 499 286,00		1 953 164,00	790 004,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 784 098,00	0,00		0,00	2 499 286,00	2 499 286,00		1 284 812,00	121 652,00	0,00	0,00
2014	2 971 521,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 971 521,00	1 927 861,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zriemnie niekodych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			5.1	5.1.1				5.1.1	6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	(5.1) + (5.2)								(6)/1	((6)-(6.1))/1		
Wykonanie 2011	866 535,00	866 535,00	0,00	0,00	0,00	7 087 425,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	0,00	
Wykonanie 2012	1 442 160,00	1 442 160,00	0,00	0,00	0,00	5 646 153,05	0,00	0,00	17,60%	17,60%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 163 160,00	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	6 365 269,00	0,00	0,00	18,94%	18,94%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 163 160,00	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	5 696 917,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	0,00	
2014	1 043 660,00	1 043 660,00	0,00	0,00	0,00	7 624 778,00	0,00	0,00	23,15%	23,15%	0,00	
2015	1 060 681,00	1 060 681,00	0,00	0,00	0,00	7 264 097,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00	
2016	1 284 776,00	1 284 776,00	0,00	0,00	0,00	7 079 321,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	0,00	
2017	1 257 616,00	1 257 616,00	0,00	0,00	0,00	5 821 705,00	0,00	0,00	16,91%	16,91%	0,00	
2018	1 033 241,00	1 033 241,00	0,00	0,00	0,00	4 788 464,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00	
2019	850 116,00	850 116,00	0,00	0,00	0,00	3 938 348,00	0,00	0,00	10,99%	10,99%	0,00	
2020	710 116,00	710 116,00	0,00	0,00	0,00	3 228 232,00	0,00	0,00	8,70%	8,70%	0,00	
2021	570 116,00	570 116,00	0,00	0,00	0,00	2 656 116,00	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00	
2022	530 116,00	530 116,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00	
2023	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00	
2024	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	0,00	
2025	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00	
2026	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	
2027	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00	
2028	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 493 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 257 452,72	0,00	3 891 893,00	2 396 692,00	1 495 201,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 086 317,00	3 843 545,00	4 502 150,00	2 752 645,00	1 749 505,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	11 086 317,00	3 821 045,00	4 122 150,00	2 342 645,00	1 779 505,00	6 426 801,00	713 119,00	585 430,00
2014	0,00	0,00	11 248 017,00	4 001 154,00	6 191 866,00	1 656 267,00	4 532 601,00	3 675 000,00	998 379,00	0,00
2015	360 681,00	360 681,00	11 529 217,00	4 101 183,00	5 465 245,00	2 656 233,00	2 807 012,00	2 015 000,00	1 038 381,00	0,00
2016	184 776,00	184 776,00	11 817 447,00	4 203 713,00	6 060 502,00	2 987 250,00	3 073 252,00	2 660 000,00	517 016,00	0,00
2017	1 257 616,00	1 257 616,00	12 112 883,00	4 308 806,00	3 721 483,00	2 608 099,00	1 113 384,00	600 000,00	1 241 532,00	0,00
2018	1 033 241,00	1 033 241,00	0,00	0,00	1 796 235,00	1 282 716,00	513 519,00	0,00	1 783 763,00	0,00
2019	850 116,00	850 116,00	0,00	0,00	1 415 369,00	907 622,00	507 747,00	0,00	2 076 153,00	0,00
2020	710 116,00	710 116,00	0,00	0,00	1 763 434,00	1 256 687,00	507 747,00	0,00	2 647 770,00	0,00
2021	570 116,00	570 116,00	0,00	0,00	1 385 715,00	877 966,00	507 747,00	0,00	3 242 725,00	0,00
2022	530 116,00	530 116,00	0,00	0,00	1 741 238,00	1 233 491,00	507 747,00	0,00	3 762 036,00	0,00
2023	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	1 359 536,00	851 789,00	507 747,00	0,00	3 894 154,00	0,00
2024	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	1 720 402,00	1 212 655,00	507 747,00	0,00	3 894 154,00	0,00
2025	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	1 195 193,00	687 446,00	507 747,00	0,00	3 894 154,00	0,00
2026	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 520 568,00	1 012 821,00	507 747,00	0,00	3 894 154,00	0,00
2027	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	1 133 963,00	626 206,00	507 747,00	0,00	3 894 154,00	0,00
2028	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 513 660,00	1 005 903,00	507 747,00	0,00	3 894 154,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 489,00	612 742,00	507 747,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 242,00	1 000 495,00	507 747,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 597,00	599 850,00	507 747,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 425,00	996 679,00	507 746,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	311 558,00	283 476,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	318 266,00	290 186,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	325 134,00	297 054,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	332 167,00	304 087,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła								A				
Wykonanie 2011	183 691,91	183 691,91	183 691,91	1 038 937,75	1 038 937,75	1 038 937,75	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	166 754,76	166 754,76	0,00	212 394,00	212 394,00	0,00	216 606,41	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	185 551,00	10 133,00	10 133,00	1 246 703,00	1 246 703,00	1 246 703,00	206 375,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	185 551,00	10 133,00	10 133,00	1 141 600,00	1 141 600,00	1 141 600,00	206 375,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	629 723,00	629 723,00	629 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 070 372,00	987 587,00	987 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 890 372,00	882 484,00	882 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	609 706,00	0,00	609 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 163 160,00	0,00	888,05	888,05	0,00	0,00	-70 000,00
Wykonanie 2013 1)	1 163 160,00	0,00	888,05	888,05	0,00	0,00	-70 000,00
2014	1 043 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 025 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 044 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	879 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	635 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	452 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	312 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 097 170,00	6 191 868,00	5 465 245,00	6 060 502,00	3 721 483,00	1 796 235,00
1.a	- wydatki bieżące				25 251 724,00	1 659 267,00	2 658 233,00	2 987 250,00	2 608 099,00	1 282 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 845 446,00	4 532 601,00	2 807 012,00	3 073 252,00	1 113 384,00	513 519,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 097 170,00	6 191 868,00	5 465 245,00	6 060 502,00	3 721 483,00	1 796 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 251 724,00	1 659 267,00	2 658 233,00	2 987 250,00	2 608 099,00	1 282 716,00
1.3.1.1	DOSTAWA OPAŁU - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	860 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.2	DOSTAWA PALIVA - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	860 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.3	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 860 000,00	450 000,00	450 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 010 000,00	240 000,00	250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.5	SPRZĄTANIE GMINY - utrzymanie czystości w mieście i gminie (900/90003)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	610 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.6	UMOWA NA ŁĄCZE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WIFI LECHLIN, POTRZANOWO, ROSZKOWO - zapewnienie dostępu do internetu na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	22 350,00	4 350,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.7	UMOWA NA SIEĆ TELEFONICZNĄ DZIAŁAJĄCĄ ZA POMOCĄ INTERNETU (921/92109) - kształcenie na odległość na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.8	UMOWY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.9	Wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	1 751 357,00	41 500,00	59 908,00	61 346,00	62 818,00	64 325,00
1.3.1.10	Wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę dlugu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	6 089 122,00	106 917,00	504 589,00	404 446,00	366 785,00	364 171,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	3 391 482,00	0,00	0,00	360 342,00	0,00	360 844,00
1.3.1.12	Wpłaty Gminy do ZMPZ - podatek od nieruchomości (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	7 631 413,00	0,00	531 236,00	518 616,00	505 996,00	493 376,00
1.3.1.13	ZIMOWE UTRZYMANIE DROG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 100 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 845 446,00	4 532 601,00	2 807 012,00	3 073 252,00	1 113 384,00	513 519,00

[illegible][illegible][illegible]

0,00	364 380,00	0,00	368 667,00	0,00	373 749,00	0,00	379 676,00	0,00	386 499,00	0,00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------

[illegible][illegible]

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,00
------	------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85 503,00	87 555,00	89 656,00	91 808,00	94 012,00	96 268,00	98 578,00	1 751 357,00
178 781,00	182 976,00	187 271,00	191 670,00	196 174,00	200 786,00	205 509,00	6 089 122,00

394 272,00	0,00	403 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 482,00
------------	------	------------	------	------	------	------	--------------

341 939,00	329 319,00	316 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 413,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 382,00

507 747,00	507 747,00	507 746,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	19 260 545,00
------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	920 000,00	20 000,00	50 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaszkowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	650 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacjowa, Kaszlanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	3 193 273,00	400 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic osiedla Topolowa II - Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	830 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Sławie i Sławi z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010) - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	2 912 417,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzka nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	271 200,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	1 327 903,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ulicy Dworcowej w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 413 108,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliźyczach, gm. Skoki - etap II - poprawa jakości miejsca przeznaczonego do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	232 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczka Zielonka I - fundusz odwozwienowy (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	1 575 004,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00
1.3.2.11	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczka Zielonka I- badanie wód (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	27 540,00	5 250,00	5 376,00	5 505,00	5 637,00	5 772,00
1.3.2.12	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczka Zielonka II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	602 374,00	30 000,00	26 374,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.3.2.13	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczka Zielonka I- ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	399 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2.14	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczka Zielonka I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	7 139 668,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00
1.3.2.15	Wpłata gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczka Zielonka II- ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	47 840,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
1.3.2.16	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczka Zielonka II- wkład własny (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	304 119,00	175 604,00	128 515,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2014 – 2036**

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 2015 - 2022 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2023 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2022, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Średni wzrost dochodów bieżących w latach 2010-2013 (2013 - plan na 30.09) wynosi 7,05% zatem przyjęcie ww. wzrostu wydaje się uzasadnione.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

W latach 2015-2017 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%, gdyż średni wzrost w latach 2010-2013 wynosi 13,55%.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

Również zaplanowano ich wzrost o 3% w latach 2015-2017 (przy średni wzroście obliczonym dla lat 2010-2013 - 15,23%).

4. Podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości;

W wierszu podatki i opłaty ujęto dochody z następujących paragrafów: 047, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 041, 043, 046, 048, 049, 050, 069 i 040.

Wzrost dochodów z tego tytułu zaplanowano o 3% na lata 2015-2017.

Średni wzrost tych dochodów w latach 2010-2013 wyniósł 8,93%.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2015-2017, przy czym w tym wierszu ujęto dochody z paragrafu 292, a średni ich wzrost w latach 2010-2013 wyniósł 3,8%.

6. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

W latach 2015-2017 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2014. Do kwoty dochodów w tym wierszu przyjęto paragrafy: 201, 203.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2015 – 2018 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 2.000.000 zł, 1.500.000 zł, 970.000 zł i 300.000 zł tych dochodów, które w znacznej części, przewyższającej dochody ze sprzedaży majątku, służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach nie zostały zaplanowane w ogóle.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2015-2017, w następujących wysokościach:

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

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

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.

Dochody ze sprzedaży majątku, zaplanowane w roku 2013 zostaną do końca tego roku zmniejszone o co najmniej 500.000 zł, ponieważ część działek przewidzianych do sprzedaży w roku bieżącym, została przesunięta na rok przyszły, przede wszystkim ze

względem na przedłużające się procedury.

9. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Na ten moment nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2014. Zaplanowano je na lata 2015-2018, w wysokości od 200.000 zł do 800.000zł.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2015 – 2022 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2023 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2022, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie. Ze względu na fakt, że średni wzrost tych wydatków w latach 2010-2013 wyniósł 9,21%, konieczne będzie przeprowadzenie ich dokładnej analizy i ograniczenie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

13. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W latach 2014 – 2016 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, natomiast od roku 2017 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2014 – 2.971.521 zł,
rok 2015 – 700.000 zł,
rok 2016 - 1.100.000 zł.

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej.

16. Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Wolne środki z roku 2013 zostaną ujęte po całkowitym rozliczeniu tego roku i sporządzeniu bilansu, na następne lata nie zostały zaplanowane.

17. Kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu:

Na pokrycie deficytu w roku 2014 planuje się 1.927.861 zł przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

18. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

20. Inne rozchody nie związane ze splatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2014 – 2016. Od 2017 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę splat.

22. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 roku:

W 2014 roku (również w latach następnych), ww. wskaźnik nie przekracza dopuszczalnej wysokości 60%.

23. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

W latach 2014-2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.085.119 zł do 4.292.154 zł. W roku 2014, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 1.085.119 zł.

24. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 169 sufp i art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

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

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap I”. Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia.

Ponadto 26 czerwca 2013 ZMPZ podpisał kolejną umowę z NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w przedsięwzięciu "Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Ta pożyczka również nie została poręczona przez gminy. Zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,6% całości przedsięwzięcia.

W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2013 - 2019 - 1 i 2 etap.

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego inwestycji pn."Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap - 1 ". Pożyczka dotyczy projektu, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Związek planuje również zaciągnąć pożyczki w NFOŚiGW na kolejny etap - II. Udział Gminy Skoki w przedsięwzięciach kształtuje się następująco: I etap- 10,5%, II etap-10,4%. W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2014-2036, na podstawie informacji przekazanej przez ZMPZ dnia 7 listopada br.

Stosownie do treści art. 244 ufp, w tabeli ujęto całość zobowiązań ZMPZ, przypadających na Gminę Skoki.

26. Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 po uwzględnieniu zobowiązań ZMPZ:

W latach 2014-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

26. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów i pożyczek:

Prognozowana w latach 2015-2028 nadwyżka budżetowa w całości zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

28. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2014-2016 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2015-2017, przy czym obejmują one zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe rozdziałów 75022 i 75023;
- 3) wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy:
 - bieżące – w latach 2014-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć,
 - majątkowe – w latach 2014-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć,
- 4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;
- 5) nowe wydatki inwestycyjne – w pozycji wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna,
- 6) wydatki majątkowe w formie dotacji – na tym etapie nie zaplanowano wydatków majątkowych w formie dotacji.

29. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- 1) wydatki majątkowe – jest to udział własny Gminy w przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" z udziałem środków z UE.

30. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

- 1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2014-2023.