

**Uchwała Nr XXVIII/207/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 8 sierpnia 2013 roku**

w sprawie: zmiany uchwały 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 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 226, 227, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), § 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), w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 ze zm.),

**Rada Miejska Gminy Skoki
uchwała co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 06 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013 -2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 06 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013 - 2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

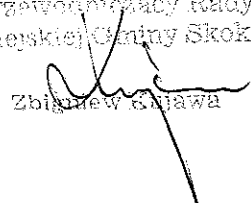
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Gajawa

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2013 – 2028**

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 3,5%, pozostałe lata tj. 2022 do 2028 pozostawiono je na poziomie roku 2021, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

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

W latach 2014-2016 zaplanowano ich wzrost o 3%.

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

Również zaplanowano ich wzrost o 3% w latach 2014-2016.

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 2014-2016.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2014-2016, przy czym w tym wierszu ujęto dochody z paragrafu 292.

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

W latach 2014-2016 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2013. Do kwoty dochodów w tym wierszu przyjęto paragrafy: 200, 270, 271, 201, 203 i 231.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2014 – 2018 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 3.300.000 zł, 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 2014-2017, w następujących wysokościach:

- 2014 – 2.200.000 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,
- 14 działek w Skokach w rejonie ul. Kościuszki za 700.000 zł,
- 6 działek w Sławie Wlkp za 300.000 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.

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

Zaplanowano je na lata 2013-2018, w wysokości od 200.000 zł do 1.770.165 zł, do tych dochodów zaliczono tylko paragraf 629 i 630.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2014 – 2021 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2022 - 2028 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.

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 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 dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2013 – 4.452.450 zł, w tym: 2.499.286 zł wolnych środków z roku 2012,
rok 2014 – 2.000.000 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:

Po rozliczeniu roku 2012 wprowadzono wolne środki w wysokości 2.499.286 zł i przeznaczono je w całości na pokrycie deficytu, na następne lata nie zostały zaplanowane,

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

Na pokrycie deficytu w latach 2013 i 2014 planuje się odpowiednio 790.004 zł i 953.776 zł przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

18. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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.

W roku 2013 plan rozchodów został zmniejszony o 70.000 zł - jest to kwota umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą 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 2013 – 2016. Od 2017 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W 2013 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 2013-2028 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 772.595 zł do 3.795.487 zł. W roku 2013, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki wynosi 3.271.881 zł.

24. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 169 sufp i art. 243 nufp 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 br 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 - 2024 - 1 etap i 2013 - 2019 - 2 etap.

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

W latach 2013-2028 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

27. 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 2014-2016, 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 2013-2028 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć, ponadto w wykazie przedsięwzięć planuje się wydatki bieżące na lata 2029-2036 odpowiednio w wysokościach: 246.384 zł, 647.129 zł, 259.507 zł, 669.388 zł, 273.348 zł, 280.551 zł, 287.948 zł i 295.544 zł;
 - majątkowe – w latach 2013-2028 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć, ponadto w wykazie przedsięwzięć planuje się wydatki majątkowe na lata 2029-2036 w wysokościach: 240.385 zł na lata 2029-2031, 240.384 zł w roku 2032 oraz 28.080 zł na lata 2033 - 2036;
- 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 – w pozycji wykazano planowane na 2013 rok w par. 6220, 6230 i 6300 dotacje na budowę części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum, dla OSP na zakup zestawu ratownictwa medycznego i dla Powiatu Wągrowieckiego na budowę chodnika w ul. Rogozińskiej, dotacje te nie zostały uwzględnione w dwóch poprzednich wierszach;

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

- 1) dochody bieżące – ujęto otrzymane w 2013 roku środki w kwocie 10.133 zł na zrealizowaną w 2012 roku operację „Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking w Gminie Skoki”, dofinansowaną z PROW; oraz w wysokości 175.418 zł na zadanie "Lepsze Jutro" realizowane przez OPS, dofinansowane z POKL;
- 2) dochody majątkowe – ujęto otrzymane w 2013 roku środki w kwocie 1.246.703 zł , w tym: na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tym roku - 1.007.097 zł, oraz zwrot za zadanie zrealizowane w roku ubiegłym – 239.606 zł, środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego i w całości wynikają z zawartych umów;
- 3) wydatki bieżące – ujęto w wysokości 206.375 zł planowane wydatki na realizację zadania "Lepsze jutro" , kwota obejmuje środki UE, Budżetu Państwa i Gminy;
- 4) wydatki majątkowe – ujęto wszystkie zaplanowane przy współudziale środków z UE wydatki majątkowe w bieżącym roku – środki UE, Budżetu Państwa i środki własne Gminy w łącznej kwocie 3.070.372 zł, przy czym w kwocie tej wydatki finansowane środkami z UE stanowią kwotę 987.587 zł i w całości wynikają z zawartych umów;

30. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie:

- 1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2013-2020;
- 2) wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż z tytułu poręczeń i gwarancji – ujęto w kwocie 888,05 zł zobowiązania wymagalne powstałe w roku 2012 w placówkach oświatowych, zobowiązania te zostały uregulowane na początku bieżącego roku.

31. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu;

Ujęto w wysokości - 70.000 zł umorzenie pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej na termomodernizację budynku przedszkola.

W porównaniu z poprzednią uchwałą, w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1) stosownie do pisma ZMPZ, wydłużono okres jaki obejmuje wykaz przedsięwzięć do roku 2036;

2) w wydatkach majątkowych:

- a) w roku 2013 ujęto 332.000 zł wydatków majątkowych na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki, i o tę samą kwotę zmniejszono planowane wydatki na to przedsięwzięcie w roku 2015 do wysokości 705.000 zł;
- b) stosownie do treści pisma przekazanego przez ZMPZ zmieniono kwoty wpłat do Związku na zadanie Puszcza Zielonka II, na lata 2014 - 2015; odpowiednio do kwot 174.481 zł oraz 128.515 zł;
- c) zmieniono wartości wpłat do ZMPZ na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior do kwot wynikających z ww. pisma, kwoty te kształtują się od 28.080 zł do kwoty 163.330 zł i zostały zaplanowane na lata 2013 -2036;
- d) zmieniono limity zobowiązań na następujące przedsięwzięcia;
- na przebudowę drogi gminnej w Budziszewicach zmniejszono do kwoty 763.097 zł na lata 2013 - 2015;
 - na rozbudowę nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego zmniejszono do kwoty 1.536.014 zł na lata 2013 - 2018;
 - na wpłaty dla ZMPZ na zadanie Puszcza Zielonka II zmniejszono do wysokości 302.996 zł na lata 2014 - 2015;
 - na wpłaty dla ZMPZ na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior zmniejszono do 3.079.007 zł na lata 2013 - 2032;

3) w wydatkach bieżących:

- a) stosownie do treści pisma otrzymanego ze ZMPZ wydłużono okres ponoszenia wpłat do Związku na turystykę ogólną i administrację ogólną, rezerwy oraz obsługę długu na lata 2013-2036, a także zmieniono kwoty przewidziane do wpłat
- b) zmniejszono limity zobowiązań na lata 2013 - 2016:
- na dostawę paliwa do kwoty 703.531 zł;
 - na sprzątanie Gminy do wysokości 495.944 zł;
- c) zwiększono limity zobowiązań na lata 2013 - 2036;
- wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną do kwoty 1.675.936 zł;
 - wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy i obsługę długu do wysokości 6.156.038 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 08 sierpnia 2013 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:								w tym:				
		Dochody bieżące	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	w tym:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2013	32 845 989,09	29 003 824,09	3 918 826,00	142 000,00	9 860 685,00	7 434 931,00	9 826 358,00	4 087 342,09	3 842 165,00	2 050 000,00	1 770 165,00			
2014	33 318 958,00	30 018 958,00	4 036 391,00	146 260,00	10 156 506,00	7 657 979,00	10 121 149,00	4 087 342,00	3 300 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00			
2015	33 069 622,00	31 069 622,00	4 157 483,00	150 648,00	10 461 201,00	7 887 718,00	10 424 783,00	4 087 342,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00			
2016	33 657 059,00	32 157 059,00	4 282 207,00	155 167,00	10 775 037,00	8 124 350,00	10 737 526,00	4 087 342,00	1 500 000,00	700 000,00	600 000,00			
2017	34 252 556,00	33 282 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	420 000,00	300 000,00			
2018	34 747 445,00	34 447 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00			
2019	35 653 106,00	35 653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	36 900 965,00	36 900 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	38 192 499,00	38 192 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	38 192 499,00	38 192 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	38 192 499,00	38 192 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	38 192 499,00	38 192 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	38 192 499,00	38 192 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	38 192 499,00	38 192 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	38 192 499,00	38 192 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	38 192 499,00	38 192 499,00	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			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	w tym:	
							z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
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	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na zapłaty świadczeń w przypadkach, dla których nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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. 246), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2013	36 135 279,09	28 231 229,09	1 068 877,00	1 068 877,00	0,00	320 000,00	300 000,00	7 904 050,00	-3 289 290,00	
2014	34 272 734,00	28 937 010,00	344 719,00	344 719,00	0,00	410 000,00	410 000,00	5 335 724,00	-953 776,00	
2015	32 688 062,00	29 660 435,00	1 373 567,00	1 373 567,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 027 627,00	381 560,00	
2016	33 620 999,00	30 401 946,00	236 179,00	236 179,00	0,00	360 000,00	360 000,00	3 219 053,00	36 060,00	
2017	33 131 656,00	31 161 995,00	230 460,00	230 460,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 969 661,00	1 120 900,00	
2018	33 850 920,00	31 941 045,00	224 890,00	224 890,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 909 875,00	896 525,00	
2019	34 939 706,00	32 739 571,00	219 320,00	219 320,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 200 135,00	713 400,00	
2020	36 327 565,00	33 558 060,00	213 841,00	213 841,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 769 505,00	573 400,00	
2021	37 709 099,00	34 397 012,00	208 195,00	208 195,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 312 087,00	483 400,00	
2022	37 709 099,00	34 397 012,00	202 625,00	202 625,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 312 087,00	483 400,00	
2023	37 709 099,00	34 397 012,00	197 043,00	197 043,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 312 087,00	483 400,00	
2024	37 709 099,00	34 397 012,00	191 488,00	191 488,00	0,00	90 000,00	90 000,00	3 312 087,00	483 400,00	
2025	37 709 099,00	34 397 012,00	47 229,00	47 229,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 312 087,00	483 400,00	
2026	37 739 099,00	34 397 012,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 342 087,00	453 400,00	
2027	37 779 099,00	34 397 012,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 382 087,00	413 400,00	
2028	37 879 099,00	34 397 012,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 482 087,00	313 400,00	
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	Przychody budżetu	z tego:											
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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				
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	953 776,00	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:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							6.1				6.2	6.3
			5.1	5.1.1	5.1.1.1										
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3					
Formula	[5.1] + [5.2]								[6.2]	(6.1-6.1)/[1]					
2013	1 163 160,00	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	6 365 269,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00	0,00			
2014	1 046 224,00	1 046 224,00	0,00	0,00	0,00	7 319 045,00	0,00	0,00	21,97%	21,97%	0,00	0,00			
2015	1 081 560,00	1 081 560,00	0,00	0,00	0,00	6 937 485,00	0,00	0,00	20,98%	20,98%	0,00	0,00			
2016	1 136 060,00	1 136 060,00	0,00	0,00	0,00	6 901 425,00	0,00	0,00	20,51%	20,51%	0,00	0,00			
2017	1 120 900,00	1 120 900,00	0,00	0,00	0,00	5 780 525,00	0,00	0,00	16,88%	16,88%	0,00	0,00			
2018	896 525,00	896 525,00	0,00	0,00	0,00	4 884 000,00	0,00	0,00	14,06%	14,06%	0,00	0,00			
2019	713 400,00	713 400,00	0,00	0,00	0,00	4 170 600,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	0,00	0,00			
2020	573 400,00	573 400,00	0,00	0,00	0,00	3 597 200,00	0,00	0,00	9,75%	9,75%	0,00	0,00			
2021	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	3 113 800,00	0,00	0,00	8,15%	8,15%	0,00	0,00			
2022	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	2 630 400,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	0,00	0,00			
2023	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00	0,00			
2024	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	1 663 600,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	0,00	0,00			
2025	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	1 180 200,00	0,00	0,00	3,09%	3,09%	0,00	0,00			
2026	453 400,00	453 400,00	0,00	0,00	0,00	726 800,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00	0,00			
2027	413 400,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	313 400,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,00	0,00			
2028	313 400,00	313 400,00	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%	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	bieżące			
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]						
2013	0,00		0,00	11 047 984,00	3 843 165,00	2 752 645,00	1 749 505,00	1 003 140,00		1 466 469,00	5 785 451,00	585 430,00
2014	0,00		0,00	11 324 184,00	3 939 244,00	5 559 195,00	1 877 567,00	3 681 628,00		3 274 252,00	2 061 472,00	0,00
2015	381 560,00		381 560,00	11 607 289,00	4 037 725,00	3 874 001,00	2 415 335,00	1 458 666,00		1 408 666,00	1 618 961,00	0,00
2016	36 060,00		36 060,00	11 897 471,00	4 138 668,00	4 693 094,00	2 387 172,00	2 305 922,00		2 305 922,00	913 131,00	0,00
2017	1 120 900,00		1 120 900,00	0,00	0,00	1 571 637,00	425 565,00	1 146 072,00		1 146 072,00	823 589,00	0,00
2018	896 525,00		896 525,00	0,00	0,00	1 531 640,00	775 415,00	756 225,00		756 225,00	1 153 650,00	0,00
2019	713 400,00		713 400,00	0,00	0,00	654 090,00	413 705,00	240 385,00		240 385,00	1 959 750,00	0,00
2020	573 400,00		573 400,00	0,00	0,00	1 016 510,00	776 125,00	240 385,00		240 385,00	2 529 120,00	0,00
2021	483 400,00		483 400,00	0,00	0,00	651 498,00	411 113,00	240 385,00		240 385,00	3 071 702,00	0,00
2022	483 400,00		483 400,00	0,00	0,00	1 019 745,00	779 360,00	240 385,00		240 385,00	3 071 702,00	0,00
2023	483 400,00		483 400,00	0,00	0,00	650 792,00	410 407,00	240 385,00		240 385,00	3 071 702,00	0,00
2024	483 400,00		483 400,00	0,00	0,00	1 024 424,00	784 039,00	240 385,00		240 385,00	3 071 702,00	0,00
2025	483 400,00		483 400,00	0,00	0,00	509 758,00	269 373,00	240 385,00		240 385,00	3 071 702,00	0,00
2026	453 400,00		453 400,00	0,00	0,00	848 024,00	607 639,00	240 385,00		240 385,00	3 101 702,00	0,00
2027	413 400,00		413 400,00	0,00	0,00	474 327,00	233 942,00	240 385,00		240 385,00	3 141 702,00	0,00
2028	313 400,00		313 400,00	0,00	0,00	866 963,00	626 578,00	240 385,00		240 385,00	3 241 702,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2013	185 551,00	10 133,00	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	0,00
2014	0,00	0,00	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	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe 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								
		12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2014	0,00	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	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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 163 160,00	0,00	888,05	888,05	0,00	0,00	-70 000,00
2014	1 038 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	910 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	872 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	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
2022	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
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 XXVIII/207/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 08 sierpnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				17 916 639,00	1 749 505,00	1 877 567,00	2 415 335,00	2 387 172,00	425 565,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 937 155,00	1 003 140,00	3 681 628,00	1 458 666,00	2 305 922,00	1 146 072,00
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-prywatnego, 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				33 853 794,00	2 752 645,00	5 559 195,00	3 874 001,00	4 693 094,00	1 571 637,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 916 639,00	1 749 505,00	1 877 567,00	2 415 335,00	2 387 172,00	425 565,00
1.3.1.1	"AKTYWNI SENIORZY W GMINIE SKOKI" - rozwijanie zainteresowań i pasji, uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych dla dojrzałych mieszkańców regionu (92/192105)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	47 467,00	26 947,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	DOSTAWA OPAŁU - ogrzewanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	820 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.3	DOSTAWA PALIWA - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	820 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Dokument podpisany elektronicznie										
1.3.1.4	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 830 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	480 000,00	0,00
1.3.1.5	KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	980 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.6	SPRZĄTANIE GMINY - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	585 000,00	135 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.7	UMOWA NA ŁĄCZE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WIFI LECHLIN, POTRZANOWO, ROSZKOWO - zapewnienie dostępu do Internetu na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	9 594,00	5 244,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	UMOWA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	59 800,00	5 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.9	UMOWA NA SIĘĆ TELEFONICZNĄ DZIAŁAJĄCA ZA POMOCĄ INTERNETU (921/92109) - kształcenie na odległość na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2036	1 723 996,00	48 060,00	53 517,00	54 962,00	56 446,00	57 970,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2036	6 341 254,00	246 954,00	327 680,00	485 322,00	360 385,00	357 595,00
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	3 736 528,00	0,00	0,00	345 051,00	360 341,00	0,00
1.3.1.13	WPŁATY GMINY DO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	960 000,00	220 000,00	230 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 937 155,00	1 003 140,00	3 681 628,00	1 458 666,00	2 305 922,00	1 146 072,00
1.3.2.1	BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE I GMINIE - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2008	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2015	2017	900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	450 000,00

[illegible]

1.3.2.3	Budowa nawierzchni ulic w Skokach-Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	650 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic osiedla Topolowa i w Skokach-Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	3 393 273,00	0,00	600 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 624 417,00	80 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzka nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	471 200,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	1 317 903,00	332 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	1 910 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00
1.3.2.10	WODOCIĄGOWANIE GMINY - dostarczanie wody do jak największej liczby mieszkańców (010/01010)	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wpłaty do ZMPZ na zadanie Puszcza Zielonka II - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	302 996,00	0,00	174 481,00	128 515,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wpłaty do ZMPZ na odtworzenie majątku (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	1 575 004,00	0,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00
1.3.2.13	Wpłaty do ZMPZ na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2036	3 162 362,00	111 140,00	102 252,00	142 256,00	163 027,00	163 177,00
1.3.2.14	WPŁATY GMINY DO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

