

Uchwała Nr XXXIII/238/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 17 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 885 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 XXXI/219/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 października 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 XXXI/219/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 października 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.

**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, 231 i 204.

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 1.665.062 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 – 3.699.681 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 37.235 zł i 960.945 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 1.961.967 zł do 5.355.212 zł. W roku 2013, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki wynosi 4.461.253 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 ufp:

- 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 184.705 zł na zadanie "Lepsze Jutro" realizowane przez OPS, dofinansowane z POKL;
- 2) dochody majątkowe – ujęto otrzymane w 2013 roku środki w kwocie 1.400.562 zł, w tym: na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tym roku - 1.160.956 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 2.890.372 zł, przy czym w kwocie tej wydatki finansowane środkami z UE stanowią kwotę 882.484 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) w wydatkach majątkowych:

- a) Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice - limit wydatków na 2013 rok zmniejszono do kwoty 336.000 zł, a limit zobowiązań zmniejszono do wysokości 705.055 zł;*
- b) zmieniono nazwę inwestycji - Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki etap II- usunięto człon "etap II"*

2) w wydatkach bieżących:

- a) zmieniono też limity zobowiązań na następujące przedsięwzięcia:*
 - dostawa paliwa na lata 2013-2016 - do wysokości 677.355 zł;*
 - dowożenie uczniów do szkół na lata 2013-2016 - do kwoty 1.557.286;*
 - sprzątanie Gminy na lata 2013-2016 - do kwoty 489.183 zł;*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXIII/238/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 17 grudnia 2013

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 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..3]+[1..2]										
2013	33 360 702,87	30 127 640,87	3 918 828,00	190 000,00	9 879 564,00	7 469 375,00	9 856 358,00	5 070 172,87	3 233 062,00	1 550 000,00	1 665 062,00
2014	34 482 108,00	31 182 108,00	4 036 391,00	195 700,00	10 175 951,00	7 693 456,00	10 152 049,00	5 070 173,00	3 300 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00
2015	34 273 482,00	32 273 482,00	4 157 483,00	201 571,00	10 481 230,00	7 924 260,00	10 456 610,00	5 070 173,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2016	34 903 054,00	33 403 054,00	4 282 207,00	207 618,00	10 795 667,00	8 161 988,00	10 770 308,00	5 070 173,00	1 500 000,00	700 000,00	600 000,00
2017	35 542 161,00	34 572 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	420 000,00	300 000,00
2018	36 082 187,00	35 782 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00
2019	37 034 564,00	37 034 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 330 774,00	38 330 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 672 351,00	39 672 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 672 351,00	39 672 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 672 351,00	39 672 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 672 351,00	39 672 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 672 351,00	39 672 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 672 351,00	39 672 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 672 351,00	39 672 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 672 351,00	39 672 351,00	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

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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}										
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

z tego:										
w tym:										Wynik budżetu
Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przebiegu na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1] - [2]
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2013	35 897 223,87	28 165 673,87	2 100,00	2 100,00	0,00	251 500,00	251 000,00	7 731 550,00	-2 536 521,00	
2014	35 443 053,00	28 869 816,00	969 340,00	969 340,00	0,00	410 000,00	410 000,00	6 573 237,00	-960 945,00	
2015	33 852 322,00	29 591 561,00	1 373 498,00	1 373 498,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 260 761,00	421 160,00	
2016	34 827 394,00	30 331 350,00	236 179,00	236 179,00	0,00	360 000,00	360 000,00	4 496 044,00	75 660,00	
2017	34 381 661,00	31 089 634,00	230 460,00	230 460,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 292 027,00	1 160 500,00	
2018	35 146 062,00	31 866 875,00	224 890,00	224 890,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 279 167,00	936 125,00	
2019	36 281 564,00	32 663 547,00	219 320,00	219 320,00	0,00	260 000,00	260 000,00	3 618 017,00	753 000,00	
2020	37 717 774,00	33 480 136,00	213 841,00	213 841,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 237 638,00	613 000,00	
2021	39 199 351,00	34 317 139,00	208 195,00	208 195,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 882 212,00	473 000,00	
2022	39 199 351,00	34 317 139,00	202 625,00	202 625,00	0,00	210 000,00	210 000,00	4 882 212,00	473 000,00	
2023	39 349 351,00	34 317 139,00	197 043,00	197 043,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 032 212,00	323 000,00	
2024	39 349 351,00	34 317 139,00	191 488,00	191 488,00	0,00	90 000,00	90 000,00	5 032 212,00	323 000,00	
2025	39 349 351,00	34 317 139,00	47 229,00	47 229,00	0,00	70 000,00	70 000,00	5 032 212,00	323 000,00	
2026	39 379 351,00	34 317 139,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 062 212,00	293 000,00	
2027	39 419 351,00	34 317 139,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	5 102 212,00	253 000,00	
2028	39 519 351,00	34 317 139,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	5 202 212,00	153 000,00	
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	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			w tym:	4.1.1		4.2.1	4.3.1		w tym:			
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	3 699 681,00	0,00	0,00	2 499 286,00	2 499 286,00	1 200 395,00	37 235,00	0,00	0,00			
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	960 945,00	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	w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[1])/1	
2013	1 163 160,00	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	5 612 500,00	0,00	0,00	16,82%	16,82%	0,00
2014	1 039 055,00	1 039 055,00	0,00	0,00	0,00	6 573 445,00	0,00	0,00	19,06%	19,06%	0,00
2015	1 121 160,00	1 121 160,00	0,00	0,00	0,00	6 152 285,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	0,00
2016	1 175 660,00	1 175 660,00	0,00	0,00	0,00	6 076 625,00	0,00	0,00	17,41%	17,41%	0,00
2017	1 160 500,00	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00	4 916 125,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	0,00
2018	936 125,00	936 125,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	11,03%	11,03%	0,00
2019	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00
2020	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	2 614 000,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	0,00
2021	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00
2022	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	0,00
2023	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	0,00
2024	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00
2025	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	0,00
2026	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00
2027	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00
2028	153 000,00	153 000,00	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

Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem wyłączeń w pkt 5.1.1.
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] / [11]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1] / [11]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1] / [11]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1] / [11]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1] / [11]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1] / [11]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1] / [11]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1] / [11]	[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1] / [11]
2013	1 961 967,00	4 461 253,00	4,25%	4,24%	4,25%	4,24%	4,25%	4,24%	4,25%	4,24%	4,25%
2014	2 312 292,00	2 312 292,00	7,01%		4,20%	1 561,00	4,21%	12,70%	14,46%	TAK	TAK
2015	2 681 921,00	2 681 921,00	8,45%	X	4,44%	4 594,00	4,45%	12,71%	14,46%	TAK	TAK
2016	3 071 704,00	3 071 704,00	5,08%	X	4,40%	4 462,00	4,41%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2017	3 482 527,00	3 482 527,00	4,90%	X	4,25%	4 336,00	4,26%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2018	3 915 312,00	3 915 312,00	4,05%	X	3,43%	4 210,00	3,44%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2019	4 371 017,00	4 371 017,00	3,33%	X	2,74%	4 083,00	2,75%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2020	4 850 638,00	4 850 638,00	2,73%	X	2,17%	2 642,00	2,18%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2021	5 355 212,00	5 355 212,00	2,22%	X	1,70%	2 563,00	1,70%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2022	5 355 212,00	5 355 212,00	2,23%	X	1,72%	2 483,00	1,73%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2023	5 355 212,00	5 355 212,00	1,64%	X	1,14%	2 403,00	1,15%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2024	5 355 212,00	5 355 212,00	1,52%	X	1,04%	2 324,00	1,05%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2025	5 355 212,00	5 355 212,00	1,11%	X	0,99%	0,00	0,99%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2026	5 355 212,00	5 355 212,00	0,89%	X	0,89%	0,00	0,89%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2027	5 355 212,00	5 355 212,00	0,74%	X	0,74%	0,00	0,74%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2028	5 355 212,00	5 355 212,00	0,45%	X	0,45%	0,00	0,45%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2029	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2030	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2031	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wyrównanie 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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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]						
2013	0,00	0,00	11 103 941,00	3 817 045,00	2 336 645,00	1 779 505,00	557 140,00	6 845 041,00	234 379,00	585 430,00	
2014	0,00	0,00	11 381 540,00	3 912 471,00	6 092 195,00	1 912 567,00	4 179 628,00	4 096 733,00	2 476 504,00	0,00	
2015	421 160,00	421 160,00	11 666 079,00	4 010 283,00	4 969 001,00	2 440 335,00	2 518 666,00	2 318 666,00	1 942 095,00	0,00	
2016	75 660,00	75 660,00	11 967 731,00	4 110 540,00	5 218 094,00	2 412 172,00	2 805 922,00	2 805 922,00	1 690 122,00	0,00	
2017	1 160 500,00	1 160 500,00	0,00	0,00	1 276 637,00	430 565,00	846 072,00	846 072,00	2 445 955,00	0,00	
2018	936 125,00	936 125,00	0,00	0,00	1 021 640,00	775 415,00	246 225,00	246 225,00	3 032 962,00	0,00	
2019	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	654 090,00	413 705,00	240 385,00	240 385,00	3 377 632,00	0,00	
2020	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	1 016 510,00	776 125,00	240 385,00	240 385,00	3 997 253,00	0,00	
2021	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	651 498,00	411 113,00	240 385,00	240 385,00	4 641 827,00	0,00	
2022	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	1 019 745,00	779 360,00	240 385,00	240 385,00	4 641 827,00	0,00	
2023	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	650 792,00	410 407,00	240 385,00	240 385,00	4 791 827,00	0,00	
2024	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	1 024 424,00	784 039,00	240 385,00	240 385,00	4 791 827,00	0,00	
2025	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	509 758,00	269 373,00	240 385,00	240 385,00	4 791 827,00	0,00	
2026	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	848 024,00	607 639,00	240 385,00	240 385,00	4 821 827,00	0,00	
2027	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	474 327,00	233 942,00	240 385,00	240 385,00	4 861 827,00	0,00	
2028	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	866 963,00	626 578,00	240 385,00	240 385,00	4 961 827,00	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	

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
			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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									
2013	194 838,00	185 551,00	185 551,00	1 400 562,00	1 141 600,00	1 141 600,00	206 375,00	175 418,00	175 418,00
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	12.4.2							
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	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	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz 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							
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 XXXIII/237/2013

Radny Miejskiej Gminy Skoki

z dnia 17 grudnia 2013 roku

Kwoty w
zł

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)				34 786 902,00	2 336 845,00	6 092 195,00	4 959 001,00	5 218 094,00	1 276 637,00
1.a	- wydatki bieżące				18 022 639,00	1 779 505,00	1 912 567,00	2 440 335,00	2 412 172,00	430 565,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 764 263,00	557 140,00	4 179 628,00	2 518 666,00	2 805 922,00	846 072,00
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 2009r. 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:				34 786 902,00	2 336 845,00	6 092 195,00	4 959 001,00	5 218 094,00	1 276 637,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 022 639,00	1 779 505,00	1 912 567,00	2 440 335,00	2 412 172,00	430 565,00
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

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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						
1.3.1.2	DOSTAWA OPAKU - ogrzanie 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 OPAKU - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	DOSTAWA PALIWA - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	SPRZĄTANIE GMINY - utrzymanie czystości w mieście i gminie (900/90003)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	UMOWA NA ŁĄCZE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WIFI LECHLIN, POTRZANOWO, ROSZKOWO - zapewnienie dostępu do Internetu na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	UMOWA NA SIĘĆ TELEFONICZNĄ DZIAŁAJĄCĄ ZA POMOCĄ INTERNETU (921/92109) - kształcenie na odległość na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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						
1.3.1.14	UMOWA NA SIĘĆ TELEFONICZNA DZIAŁAJĄCA ZA POMOCĄ INTERNETU (92/192109) - 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
1.3.1.15	UMOWY 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
1.3.1.16	UMOWY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	65 800,00	5 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.17	Wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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

Dokument podpisany elektronicznie

[illegible]

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						
1.3.1.24	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	1 060 000,00	250 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 764 263,00	557 140,00	4 179 628,00	2 518 666,00	2 805 922,00	846 072,00
1.3.2.1	BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE I GMINIE (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	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	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Płaskowa - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach- Akacja, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	3 193 273,00	0,00	400 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	830 000,00	30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010) - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	2 912 417,00	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00

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

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

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						
1.3.2.8	Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jazdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzka nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych (500/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	271 200,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	1 321 903,00	336 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Blizycach, gm. Skoki - poprawa jakości miejsca przeznaczanego do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	232 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WODOCIĄGOWANIE GMINY - dostarczenie 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
1.3.2.14	Wpłata Gminy do ZMPZ-kanalizacja Puszczą Zielonka I - fundusz odtworzeniowy (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wpłata Gminy do ZMPZ-kanalizacja Puszczą Zielonka II- wkład własny (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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

[illegible]

Limit 2029	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	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 055,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 004,00
157 490,00	157 490,00	157 490,00	157 490,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	3 051 222,00

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						
1.3.2.18	Wpłaty do ZMPZ na zadanie Puszczą 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
1.3.2.19	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszczą 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]

[illegible]