

**Uchwała Nr XXVI/192/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 25 kwietnia 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 (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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
uchwala co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXV/187/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 kwietnia 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 XXV/187/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 kwietnia 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 i 231.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2014 – 2018 prognozuje się uzyskanie odpowiednio : 3.300.000 zł (było 2.300.000 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.

Działki wykazane w dwóch ostatnich wierszach zostały przesunięte z roku 2013, ponieważ zainteresowanie kupnem w tym roku jest niższe od oczekiwanego.

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 1.642.306 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 – 4.746.335 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 1.083.889 zł i 959.891 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 307.758 zł do 3.170.593 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”. 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. W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2013 - 2024.

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

W latach 2013-2024 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 2029-2032 odpowiednio w wysokościach: 246.384 zł, 647.129 zł, 259.507 zł i 669.388 zł.
 - majątkowe – w latach 2013-2028 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć, ponadto w wykazie przedsięwzięć planuje się wydatki majątkowe na lata 2029-2032 w wysokościach: 246.795 zł na lata 2029-2031 i 246.794 zł w roku 2032;
- 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 i 6300 dotacje na budowę części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum 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 175.418 zł na zadanie "Lepsze Jutro" realizowane przez OPS, dofinansowane z POKL;
- 2) dochody majątkowe – ujęto otrzymane w 2013 roku środki w kwocie 1.250.556 zł , w tym: na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tym roku - 1.010.950 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 3.131.940 zł, przy czym w kwocie tej wydatki finansowane środkami z UE stanowią kwotę 1.010.450 zł i w całości wynikają z zawartych umów;

30. Dane uzupełniające o długu 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 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) do kwoty 30.000 zł zmniejszono limity wydatków na 2013 rok na przedsięwzięcie "Budowa ulic osiedla Topolowa II - Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa, a także zmniejszono limit zobowiązań do wysokości 611.673 zł;

b) w limitach wydatków na budowę nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa kwotę 150.000 zł przesunięto z roku 2013 do 2016;

c) limit zobowiązań na wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, ubezpieczenie majątku i badanie jezior zmniejszono do kwoty 3.197.376 zł;

2) w wydatkach bieżących:

*a) w limitach zobowiązań wprowadzono następujące zmiany;
- na konserwację oświetlenia drogowego - zwiększono je do wysokości 830.000 zł;*

*b) na wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną zmniejszono je do kwoty 5.579.287 zł i na turystykę do wysokości 1.306.157 zł;
- na zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów zmniejszono do kwoty 769.774 zł.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr ---/---/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		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					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1..1]+[1.2]												
2013	32 123 316,00	28 409 010,00		3 918 826,00	130 000,00	9 789 160,00	7 419 931,00	9 826 358,00	3 569 689,00	3 714 306,00	2 050 000,00	1 642 306,00	
2014	32 703 325,00	29 403 325,00		4 036 391,00	133 900,00	10 082 835,00	7 642 529,00	10 121 149,00	3 569 689,00	3 300 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	
2015	32 432 441,00	30 432 441,00		4 157 483,00	137 917,00	10 385 320,00	7 871 805,00	10 424 783,00	3 569 689,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
2016	32 997 576,00	31 497 576,00		4 282 207,00	142 055,00	10 696 880,00	8 107 959,00	10 737 526,00	3 569 689,00	1 500 000,00	700 000,00	600 000,00	
2017	33 569 991,00	32 599 991,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	420 000,00	300 000,00	
2018	34 040 991,00	33 740 991,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	
2019	34 921 926,00	34 921 926,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	36 144 193,00	36 144 193,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 409 240,00	37 409 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 409 240,00	37 409 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 409 240,00	37 409 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 409 240,00	37 409 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 409 240,00	37 409 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 409 240,00	37 409 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 409 240,00	37 409 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 409 240,00	37 409 240,00		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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydanki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z budżetu państwa określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 i 3	inne					
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	35 706 491,00	28 101 252,00	1 108 995,00	1 108 995,00	0,00	490 000,00	470 000,00	7 605 239,00	-3 583 175,00	
2014	33 663 216,00	28 803 793,00	344 844,00	344 844,00	0,00	510 000,00	510 000,00	4 859 433,00	-959 891,00	
2015	32 000 881,00	29 523 878,00	1 373 602,00	1 373 602,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 477 003,00	431 560,00	
2016	32 911 516,00	30 261 975,00	236 179,00	236 179,00	0,00	460 000,00	460 000,00	2 649 541,00	86 060,00	
2017	32 399 091,00	31 018 524,00	230 460,00	230 460,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 380 567,00	1 170 900,00	
2018	33 094 466,00	31 793 987,00	224 890,00	224 890,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 300 479,00	946 525,00	
2019	34 158 526,00	32 568 837,00	219 320,00	219 320,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 569 689,00	763 400,00	
2020	35 520 793,00	33 403 558,00	213 841,00	213 841,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 117 235,00	623 400,00	
2021	36 925 840,00	34 238 647,00	208 195,00	208 195,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 687 193,00	483 400,00	
2022	36 925 840,00	34 238 647,00	202 625,00	202 625,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 687 193,00	483 400,00	
2023	36 925 840,00	34 238 647,00	197 043,00	197 043,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 687 193,00	483 400,00	
2024	36 925 840,00	34 238 647,00	191 488,00	191 488,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 687 193,00	483 400,00	
2025	36 925 840,00	34 238 647,00	47 229,00	47 229,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 687 193,00	483 400,00	
2026	36 955 840,00	34 238 647,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 717 193,00	453 400,00	
2027	36 995 840,00	34 238 647,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 757 193,00	413 400,00	
2028	37 095 840,00	34 238 647,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	2 857 193,00	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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp		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	4 746 335,00	0,00	0,00	0,00	2 499 286,00	2 499 286,00	2 247 049,00	1 083 889,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	959 891,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	- 30:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 (lub art. 127a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	5.1.1	5.1	5.1.1.1		5.2					
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	6 659 154,00	0,00	0,00	20,73%	20,73%	0,00		
2014	1 040 109,00	1 040 109,00	0,00	0,00	0,00	7 619 045,00	0,00	0,00	23,30%	23,30%	0,00		
2015	1 131 560,00	1 131 560,00	0,00	0,00	0,00	7 187 485,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	0,00		
2016	1 186 060,00	1 186 060,00	0,00	0,00	0,00	7 101 425,00	0,00	0,00	21,52%	21,52%	0,00		
2017	1 170 900,00	1 170 900,00	0,00	0,00	0,00	5 930 525,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	0,00		
2018	946 525,00	946 525,00	0,00	0,00	0,00	4 984 000,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00		
2019	763 400,00	763 400,00	0,00	0,00	0,00	4 220 600,00	0,00	0,00	12,09%	12,09%	0,00		
2020	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	3 597 200,00	0,00	0,00	9,95%	9,95%	0,00		
2021	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	3 113 800,00	0,00	0,00	8,32%	8,32%	0,00		
2022	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	2 630 400,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	0,00		
2023	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	0,00		
2024	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	1 663 600,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00		
2025	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	1 180 200,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00		
2026	453 400,00	453 400,00	0,00	0,00	0,00	726 800,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00		
2027	413 400,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	313 400,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	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		
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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o powiększonych o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1				
2013	307 758,00	2 807 044,00	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	381,00	8,54%	13,08%	14,82%	TAK	TAK				
2014	599 542,00	599 542,00	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	1 385,00	5,80%	11,64%	13,39%	TAK	TAK				
2015	908 563,00	908 563,00	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	3 040,00	9,28%	10,13%	11,89%	TAK	TAK				
2016	1 235 601,00	1 235 601,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	2 961,00	5,71%	7,26%	7,26%	TAK	TAK				
2017	1 581 467,00	1 581 467,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	2 881,00	5,52%	6,77%	6,77%	TAK	TAK				
2018	1 947 004,00	1 947 004,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	2 801,00	4,62%	5,90%	5,90%	TAK	TAK				
2019	2 333 089,00	2 333 089,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	2 722,00	3,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK				
2020	2 740 635,00	2 740 635,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	2 642,00	3,21%	6,12%	6,12%	TAK	TAK				
2021	3 170 593,00	3 170 593,00	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2 563,00	2,66%	6,66%	6,66%	TAK	TAK				
2022	3 170 593,00	3 170 593,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2 483,00	2,59%	7,58%	7,58%	TAK	TAK				
2023	3 170 593,00	3 170 593,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2 403,00	2,36%	8,18%	8,18%	TAK	TAK				
2024	3 170 593,00	3 170 593,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2 324,00	2,24%	8,48%	8,48%	TAK	TAK				
2025	3 170 593,00	3 170 593,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	8,48%	8,48%	TAK	TAK				
2026	3 170 593,00	3 170 593,00	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	8,48%	8,48%	TAK	TAK				
2027	3 170 593,00	3 170 593,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,48%	8,48%	TAK	TAK				
2028	3 170 593,00	3 170 593,00	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,48%	8,48%	TAK	TAK				
2029	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,48%	8,48%	TAK	TAK				
2030	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,48%	8,48%	TAK	TAK				
2031	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,65%	5,65%	TAK	TAK				
2032	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,83%	2,83%	TAK	TAK				
2033	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	11 131 158,00	3 809 463,00	2 393 698,00	1 722 558,00	671 140,00	1 049 469,00	5 918 640,00	583 430,00		
2014	0,00	0,00	11 409 437,00	3 904 700,00	5 682 963,00	1 883 918,00	3 799 045,00	3 341 150,00	1 518 283,00	0,00		
2015	431 560,00	431 560,00	11 694 673,00	4 002 318,00	4 362 488,00	2 523 301,00	1 839 187,00	1 789 187,00	687 816,00	0,00		
2016	86 060,00	86 060,00	11 987 040,00	4 102 376,00	4 698 004,00	2 385 672,00	2 312 332,00	2 312 332,00	337 209,00	0,00		
2017	1 170 900,00	1 170 900,00	0,00	0,00	1 576 593,00	424 111,00	1 152 482,00	1 152 482,00	228 085,00	0,00		
2018	946 525,00	946 525,00	0,00	0,00	1 536 644,00	774 009,00	762 635,00	762 635,00	537 844,00	0,00		
2019	763 400,00	763 400,00	0,00	0,00	659 140,00	412 345,00	246 795,00	246 795,00	1 322 894,00	0,00		
2020	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	1 022 922,00	776 127,00	246 795,00	246 795,00	1 870 440,00	0,00		
2021	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	657 909,00	411 114,00	246 795,00	246 795,00	2 440 395,00	0,00		
2022	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	1 026 156,00	779 361,00	246 795,00	246 795,00	2 440 395,00	0,00		
2023	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	657 203,00	410 408,00	246 795,00	246 795,00	2 440 395,00	0,00		
2024	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	1 030 834,00	784 039,00	246 795,00	246 795,00	2 440 395,00	0,00		
2025	483 400,00	483 400,00	0,00	0,00	516 168,00	269 373,00	246 795,00	246 795,00	2 440 395,00	0,00		
2026	453 400,00	453 400,00	0,00	0,00	854 434,00	607 639,00	246 795,00	246 795,00	2 470 398,00	0,00		
2027	413 400,00	413 400,00	0,00	0,00	480 737,00	233 942,00	246 795,00	246 795,00	2 510 398,00	0,00		
2028	313 400,00	313 400,00	0,00	0,00	873 373,00	626 578,00	246 795,00	246 795,00	2 610 398,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
Formula									
2013	185 551,00	10 133,00	10 133,00	1 250 556,00	1 250 556,00	1 250 556,00	206 375,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po oddzieleniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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					
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielných zakładach opieki zdrowotnej	13.2							13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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													
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	3 131 940,00	1 010 950,00	1 010 950,00	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					

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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
Formula							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr ---/---/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Z użycia do realizacji zadań z zakresu									
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				32 960 646,00	2 393 698,00	5 682 963,00	4 362 488,00	4 698 004,00	1 576 593,00
- wydatki majątkowe				16 860 903,00	1 722 558,00	1 883 918,00	2 523 301,00	2 385 672,00	424 111,00
- wydatki majątkowe				16 099 743,00	671 140,00	3 799 045,00	1 839 187,00	2 312 332,00	1 152 482,00
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 20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 960 646,00	2 393 698,00	5 682 963,00	4 362 488,00	4 698 004,00	1 576 593,00
- wydatki bieżące				16 860 903,00	1 722 558,00	1 883 918,00	2 523 301,00	2 385 672,00	424 111,00
DOSTAWA OPAŁU - 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
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
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 830 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	480 000,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
493 179,00	893 924,00	506 302,00	916 182,00	29 565 498,00
246 384,00	647 129,00	259 507,00	669 388,00	15 723 083,00
246 795,00	246 795,00	246 795,00	246 794,00	13 842 415,00
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
493 179,00	893 924,00	506 302,00	916 182,00	29 565 498,00
246 384,00	647 129,00	259 507,00	669 388,00	15 723 083,00
0,00	0,00	0,00	0,00	683 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	664 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 540,00

KONSERWACJA OŚWIETLANIA 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
SPRZĄTANIE GMINY - utrzymanie czystości w miejscie 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
UMOWA NA ŁĄCZE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WIFI LECHLIN, POTRZĄKOWO, ROSZKOWO - zapewnienie dos	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	9 594,00	5 244,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
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
UMOWA NA SIEĆ TELEFONICZNĄ DZIAŁAJĄCĄ 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
Wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2032	5 702 764,00	246 954,00	354 551,00	593 288,00	358 885,00	358 141,00
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
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
Wpłaty na turystykę ogólną do ZMPZ (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2032	1 354 217,00	48 060,00	53 517,00	54 962,00	56 446,00	57 970,00
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożli	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	960 000,00	220 000,00	230 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 099 743,00	671 140,00	3 799 045,00	1 839 187,00	2 312 332,00	1 152 482,00
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
Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąko	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	450 000,00
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
Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach- Akacja, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gm	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	3 393 273,00	0,00	600 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00
166 575,00	170 894,00	175 330,00	179 886,00	5 579 287,00	
0,00	394 271,00	0,00	403 053,00	3 736 528,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 809,00	81 964,00	84 177,00	86 449,00	1 306 157,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	769 774,00	
246 795,00	246 795,00	246 795,00	246 794,00	13 842 415,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	

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
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
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
Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	1 317 903,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00
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
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
Wpłaty do ZMPZ na zadanie Puszcza Zielonka II - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	375 000,00	0,00	225 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wpłaty do ZMPZ na odwrócenie 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
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	2032	3 252 946,00	111 140,00	169 150,00	169 292,00	169 437,00	169 587,00
WPLATY 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]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 673,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 362,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 894,00	1 575 004,00
163 900,00	163 900,00	163 900,00	163 900,00	163 900,00	3 197 376,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

