

**Uchwała Nr XXXVI/268/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

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

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

**Rada Miejska Gminy Skoki uchwala,
co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/240/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2014 - 2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/240/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2014 - 2036, 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 2014 – 2028**

Niniejszą Uchwałą skrócono horyzont czasowy tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej do lat 2014-2028, tj. do okresu na jaki zaplanowana jest prognoza długu Gminy. Jest to konsekwencją ograniczenia kwot zobowiązań Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka ujmowanego podczas uchwalania WPF wyłącznie do pożyczek nie poręczonych przez Gminę i nie dofinansowywanych ze środków UE.

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków posłużono się danymi historycznymi, przy czym na przyszłe lata planuje się maksymalne ograniczanie poziomu wzrostu wydatków bieżących.

1. Dochody bieżące:

W latach 2015 - 2022 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2023 do 2028 pozostawiono je na poziomie roku 2022, 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 2015-2017 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

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

Również zaplanowano ich wzrost o 3% w latach 2015-2017.

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

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

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

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 3% na lata 2015-2017, przy czym w tym wierszu ujęto dochody z paragrafu 292.

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

W latach 2015-2017 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2014. Do kwoty dochodów w tym wierszu przyjęto paragrafy: 201, 203, 231,271.

7. Dochody majątkowe:

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

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

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

- 2015 – 1.500.000 zł,
- 2016 – 700.000 zł,
- 2017 - 420.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2015 rok

- 10 działek w Sławie Wlkp – 400.000 zł,
- 8 działek w Skokach – 600.000 zł,
- 8 działek w Skokach (ul. Kościuszki) - 250.000 zł,
- 5 działek w Sławie Wlkp - 250.000 zł,

Działki wykazane w dwóch ostatnich wierszach zostały przeniesione z roku 2014, ponieważ na tym etapie zainteresowanie kupnem nieruchomości gminnych w roku 2014 jest niższe od oczekiwanego.

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 2015-2018, w wysokości od 200.000 zł do 800.000 zł.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2015 – 2022 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2023 - 2028 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2022, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

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

12. Wydatki na obsługę długu:

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

13. Wydatki majątkowe:

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

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2014 – 2.026.594 zł: w tym: 631.101 zł wolne środki z 2013 roku i 1.395.493 zł kredytów,
rok 2015 – 1.000.000 zł,
rok 2016 - 1.300.000 zł.

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej.

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

Wprowadzono wolne środki z 2013 roku w kwocie 631.101 zł, które w całości przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu.

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

W latach 2014-2016 zaplanowano odpowiednio: 1.395.493 zł, 1.000.000 zł i 1.300.000 zł przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, przy czym na pokrycie deficytu planuje się: 349.833 zł, 42.347 zł i 184.340 zł.

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

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

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

20. Inne rozchody nie związane ze 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 2014 – 2016. Od 2017 roku kwota długu jest pomniejszana o kwotę spłat.

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

W latach 2014-2028 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 725.458 zł do 3.962.195 zł. W roku 2014, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a

wydatkami bieżącymi, powiększona o wolne środki wynosi 1.356.559 zł.

23. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

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

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

W tabeli WPF ujęto kwoty przypadające na naszą Gminę w latach 2014 - 2019 - 1 i 2 etap.

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

W latach 2014-2028 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

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

Prognozowana w latach 2017-2028 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 2015-2017 przyjęto ich wzrost o 2,5%;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o

2,5% w latach 2015-2017, przy czym obejmują one zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe rozdziałów 75022 i 75023;

3) wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy:

- bieżące – w latach 2014-2028 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć, ponadto w wykazie przedsięwzięć planuje się wydatki bieżące na lata 2029-2036 odpowiednio w wysokościach: 612.742 zł, 1.000.495 zł, 599.850 zł, 996.679 zł, 283.478 zł, 290.186 zł, 297.054 zł i 304.087 zł;
 - majątkowe – w latach 2014-2028 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć, ponadto w wykazie przedsięwzięć planuje się wydatki majątkowe na lata 2029-2031 w wysokości 507.747 zł, na rok 2032 - 507.746 zł i na lata 2033 - 2036 - 28.080 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;
- 5) nowe wydatki inwestycyjne – w pozycji wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna,
- 6) wydatki majątkowe w formie dotacji – na tym etapie nie zaplanowano wydatków majątkowych w formie dotacji.

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

- 1) dochody bieżące - ujęto 31.615 zł dofinansowania projektu "Aktywni seniorzy w Gminie Skoki;
- 2) dochody majątkowe - ujęto 243.750 zł dofinansowania na projekty: Place zabaw w Rościnnie i Rakojadach - 50.000 zł, remont świetlicy w Blizycach - 100.000 zł (na to przedsięwzięcie umowa zostanie podpisana w maju br.) i opracowanie dokumentacji na rewitalizację dworców - 93.750 zł;
- 3) wydatki bieżące - ujęto w kwocie 40.509 zł zaplanowane wydatki na operację "Aktywni seniorzy w Gminie Skoki;
- 4) wydatki majątkowe - ujęto w wysokości 1.054.146 zł wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięć wymienionych w pkt 2, oraz na zadanie realizowane przez ZMPZ, przy czym w kolumnie 12.4.2 nie wykazano wydatków na remont świetlicy w Blizycach;

30. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:

Wprowadzono w kwocie 810.396 zł kwotę wkładu krajowego na zadania wymienione w pkt 29, przy czym w odniesieniu do zawartych już umów kwota ta stanowi wielkość 690.396 zł.

31. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Ujęto wydatki na operacje Aktywni seniorzy w Gminie Skoki - 40.509 zł i na opracowanie dokumentacji na rewitalizację dworców - 125.000 zł (2014r.) oraz 175.000 zł (2015r.).

32. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano na lata 2014-2022.

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

1) w wydatkach bieżących:

a) wprowadzono na lata 2014 - 2017 przedsięwzięcie pn. Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i in., limity wydatków zaplanowano w wysokości 55.000 zł na każdy rok, a limit zobowiązań ustalono w kwocie 209.328 zł;

b) zmieniono limity zobowiązań na następujące przedsięwzięcia:

- dostawa opału - do kwoty - 718.791 zł;*
- dostawa paliwa - do kwoty - 704.618 zł;*
- dowożenie uczniów do szkół - do kwoty - 1.634.079 zł;*
- konserwacja oświetlenia drogowego - do kwoty - 875.000 zł;*
- sprzątanie gminy - do kwoty - 502.200 zł,*
- umowy na obsługę bankową - do kwoty - 58.510 zł;*
- wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną - do kwoty - 1.709.857 zł;*
- wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy i obsługę długu - do kwoty - 6.034.664 zł;*
- zimowe utrzymanie dróg do wysokości 900.000 zł.*

2) w wydatkach majątkowych:

a) zmieniono limity wydatków na 2014 roku na zadania:

- budowa ulic Topolowa I - zwiększono do kwoty 500.000 zł;*
- budowa wodociągu w Sławie i Sławicy - zmniejszono do wysokości 450.000 zł;*

b) zmieniono limity zobowiązań na przedsięwzięcia:

- budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - do kwoty 919.000 zł;*

- budowa ulic osiedla Topolowa I - do kwoty 1.502.620 zł;
- budowa ulic osiedla Topolowa II - do wysokości - 781.673 zł;
- budowa wodociagu w Sławie i Sławicy - do kwoty 1.839.054 zł;
- remont i docieplenie świetlicy w Bliżycach - do wysokości 218.839 zł;
- wpłaty do ZMPZ na fundusz odtworzeniowy (PZ I) - do kwoty 1.492.109 zł;
- wpłaty do ZMPZ na badanie wód (PZ I)- do wysokości 24.915 zł,
- wpłaty do ZMPZ na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (PZ II)- do kwoty - 587.374 zł;
- wpłaty do ZMPZ na ubezpieczenie majątku i monitoring (PZ I)- do kwoty 388.500 zł;
- wpłaty do ZMPZ na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (PZI) - do wysokości 6.951.782 zł;
- wpłaty do ZMPZ na ubezpieczenie majątku i monitoring (PZ II)- do kwoty 46.800 zł;
- wpłaty do ZMPZ na wkład własny (PZ II) - do wysokości 216.317 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/268/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		w tym:	
		w tym:													
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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}														
2014	33 811 201,87	31 281 547,87	4 408 961,00	200 000,00	11 083 021,00	7 839 307,00	9 818 410,00	4 443 964,87	2 629 654,00	2 234 000,00	329 750,00				
2015	34 376 402,00	32 376 402,00	4 541 230,00	206 000,00	11 415 512,00	8 074 486,00	10 112 982,00	4 443 984,87	2 000 000,00	1 500 000,00	800 000,00				
2016	35 009 576,00	33 509 576,00	4 677 467,00	212 180,00	11 757 877,00	8 316 721,00	10 416 351,00	4 443 964,87	1 500 000,00	700 000,00	600 000,00				
2017 1)	35 652 411,00	34 682 411,00	4 817 791,00	218 545,00	12 110 716,00	8 566 223,00	10 728 842,00	4 443 964,87	970 000,00	420 000,00	300 000,00				
2018	36 196 295,00	35 886 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00				
2019	37 152 665,00	37 152 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	38 453 008,00	38 453 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	39 798 863,00	39 798 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	41 191 823,00	41 191 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	41 191 823,00	41 191 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	41 191 823,00	41 191 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	41 191 823,00	41 191 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	41 191 823,00	41 191 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	41 191 823,00	41 191 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	41 191 823,00	41 191 823,00	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				

z tego:													
Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
				gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta z limitu spłaty				odsetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	34 892 135,87	30 556 089,87	936 173,00	936 173,00	0,00	420 000,00	410 000,00	0,00	0,00	4 336 046,00		
2015	34 418 749,00	31 319 992,00	1 373 497,00	1 373 497,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 098 757,00		
2016	35 193 916,00	32 102 992,00	236 178,00	236 178,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 090 824,00		
2017 1)	34 515 911,00	32 905 567,00	230 460,00	230 460,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 610 344,00		
2018	35 304 170,00	33 728 206,00	224 889,00	224 889,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 575 964,00		
2019	36 443 695,00	34 571 411,00	219 319,00	219 319,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 872 254,00		
2020	37 884 008,00	35 435 696,00	213 841,00	213 841,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 448 312,00		
2021	39 369 863,00	36 321 588,00	208 194,00	208 194,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 048 275,00		
2022	40 766 823,00	37 229 628,00	202 624,00	202 624,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 557 195,00		
2023	40 858 823,00	37 229 628,00	197 043,00	197 043,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 629 195,00		
2024	40 858 823,00	37 229 628,00	191 488,00	191 488,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 629 195,00		
2025	40 858 823,00	37 229 628,00	47 228,00	47 228,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 629 195,00		
2026	40 858 823,00	37 229 628,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 629 195,00		
2027	41 084 823,00	37 229 628,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 855 195,00		
2028	41 082 823,00	37 229 628,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 853 195,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			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:				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-980 934,00	2 026 594,00	0,00	0,00	631 101,00	631 101,00	1 395 493,00	349 833,00			0,00	0,00		
2015	-42 347,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	42 347,00			0,00	0,00		
2016	-184 340,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	184 340,00			0,00	0,00		
2017 1)	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2018	892 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2019	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2020	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2021	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2022	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2023	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2024	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2025	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2026	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2027	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2028	109 000,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	957 653,00	957 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 115 660,00	1 115 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 136 500,00	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	892 125,00	892 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 000,00	109 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			B.1	B.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2014	5 461 938,00	0,00	726 458,00	1 356 559,00
2015	5 504 285,00	0,00	1 056 410,00	1 056 410,00
2016	5 688 625,00	0,00	1 406 584,00	1 406 584,00
2017 1)	4 552 125,00	0,00	1 776 844,00	1 776 844,00
2018	3 660 000,00	0,00	2 168 089,00	2 168 089,00
2019	2 951 000,00	0,00	2 581 254,00	2 581 254,00
2020	2 382 000,00	0,00	3 017 312,00	3 017 312,00
2021	1 953 000,00	0,00	3 477 275,00	3 477 275,00
2022	1 548 000,00	0,00	3 962 195,00	3 962 195,00
2023	1 215 000,00	0,00	3 962 195,00	3 962 195,00
2024	882 000,00	0,00	3 962 195,00	3 962 195,00
2025	549 000,00	0,00	3 962 195,00	3 962 195,00
2026	216 000,00	0,00	3 962 195,00	3 962 195,00
2027	109 000,00	0,00	3 962 195,00	3 962 195,00
2028	0,00	0,00	3 962 195,00	3 962 195,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowa 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]						
2014	0,00	0,00	11 447 722,00	4 043 394,00	4 447 473,00	1 712 267,00	2 735 206,00	2 189 000,00	1 472 840,00	0,00	
2015	0,00	0,00	11 733 915,00	4 144 479,00	5 695 245,00	2 713 233,00	2 982 012,00	2 832 012,00	150 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	12 027 263,00	4 248 091,00	6 115 502,00	3 042 250,00	3 073 252,00	3 073 252,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 136 500,00	1 136 500,00	12 327 945,00	4 354 293,00	3 776 483,00	2 663 099,00	1 113 384,00	1 113 384,00	0,00	0,00	
2018	892 125,00	892 125,00	0,00	0,00	1 796 235,00	1 282 716,00	513 519,00	513 519,00	0,00	0,00	
2019	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	1 415 369,00	907 622,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00	
2020	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	1 763 434,00	1 255 687,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00	
2021	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	1 365 715,00	877 968,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00	
2022	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	1 741 238,00	1 233 491,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00	
2023	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	1 359 536,00	851 789,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00	
2024	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	1 720 402,00	1 212 655,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00	
2025	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	1 195 193,00	687 446,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00	
2026	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	1 520 568,00	1 012 821,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00	
2027	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 133 953,00	626 206,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00	
2028	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	1 513 650,00	1 005 903,00	507 747,00	507 747,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2014	31 615,00	31 615,00	31 615,00	31 615,00	243 750,00	243 750,00	143 750,00	40 509,00	31 615,00	40 509,00
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	1 054 146,00	243 750,00	834 146,00	810 386,00	690 396,00	165 509,00	165 509,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. 190 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 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	955 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	968 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/268/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 24 kwietnia 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 679 667,00	4 447 473,00	5 695 245,00	6 115 502,00	3 776 483,00	1 796 235,00
1.a	- wydatki bieżące				25 469 724,00	1 712 267,00	2 713 233,00	3 042 250,00	2 663 099,00	1 282 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 209 943,00	2 735 206,00	2 982 012,00	3 073 252,00	1 113 384,00	513 519,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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				45 679 667,00	4 447 473,00	5 695 245,00	6 115 502,00	3 776 483,00	1 796 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 469 724,00	1 712 267,00	2 713 233,00	3 042 250,00	2 663 099,00	1 282 716,00
1.3.1.1	DOSTAWA OPAŁU- (750/75023, 851/85195, 921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	860 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.2	DOSTAWA PALIWA (754/75412, 801/80113, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	860 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	0,00

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 860 000,00	450 000,00	450 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
1.3.1.4	KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 010 000,00	240 000,00	250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.5	SPRZĄTANIE GMINY - utrzymanie czystości w mieście i gminie (900/90003)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	610 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.6	UBEZPIECZENIE MIENIA, DZIAŁALNOŚCI GMINY I IN. (700/70005, 750/75023, 754/75412) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.7	UMOWA NA ŁĄCZE INTERNETOWE NA POTRZEBY STACJI WIFI LECHLIN, POTRZANOWO, ROSZKOWO (750/75095) - zapewnienie dostępu do internetu na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	22 350,00	4 350,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.8	UMOWA NA SIĘĆ TELEFONICZNĄ DZIAŁAJĄCĄ ZA POMOCĄ INTERNETU (921/92109) - kształcenie na odległość na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.9	UMOWY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ (801/80101, 80104, 80110; 852/85219) - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.10	Wpłaty do ZMPZ na turystykę ogólną (630/63003) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	1 751 357,00	41 500,00	59 908,00	61 346,00	62 818,00	64 325,00
1.3.1.11	Wpłaty do ZMPZ na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	6 087 122,00	104 917,00	504 589,00	404 446,00	366 785,00	364 171,00
1.3.1.12	Wpłaty do ZMPZ na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	3 391 482,00	0,00	0,00	360 342,00	0,00	360 844,00
1.3.1.13	Wpłaty Gminy do ZMPZ - podatek od nieruchomości (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	7 631 413,00	0,00	531 236,00	518 616,00	505 996,00	493 376,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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	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	0,00
65 869,00	67 450,00	69 069,00	70 727,00	72 424,00	74 162,00	75 942,00	77 765,00	79 631,00	81 542,00	83 499,00
360 997,00	355 720,00	353 382,00	351 200,00	349 088,00	347 087,00	206 466,00	162 962,00	166 777,00	170 684,00	174 684,00
0,00	364 380,00	0,00	368 667,00	0,00	373 749,00	0,00	379 676,00	0,00	386 499,00	0,00
480 756,00	468 137,00	455 517,00	442 897,00	430 277,00	417 657,00	405 038,00	392 418,00	379 798,00	367 178,00	354 559,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 079,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 510,00
85 503,00	87 555,00	89 656,00	91 808,00	94 012,00	96 268,00	98 578,00	1 709 857,00
178 781,00	182 976,00	187 271,00	191 670,00	196 174,00	200 786,00	205 509,00	6 034 664,00
394 272,00	0,00	403 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 482,00
341 939,00	329 319,00	316 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 413,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.14	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW (600/60016) - utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 100 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 209 943,00	2 735 206,00	2 982 012,00	3 073 252,00	1 113 384,00	513 519,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa (600/60016) - Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	920 000,00	20 000,00	50 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	650 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulic osiedla Topolowa i w Skokach- Akacja, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	3 293 273,00	500 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świątkowa - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	830 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010) - dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	2 362 417,00	450 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzka nr 196 - poprawa jakości dróg gminnych (600/60016)	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	271 200,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki (600/60002) - przygotowanie się do aplikowania w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 o dofinansowanie ze środków UE r	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	300 000,00	125 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice gmina Skoki (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	1 327 903,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni ulicy Dworcowej w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej (600/60016) - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliźcach, gm. Skoki (921/92109) - poprawa jakości miejsca przeznaczonego do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	232 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczu Zielonka I - fundusz otworzeniowy (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	1 502 609,00	10 500,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00
1.3.2.12	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka I- badanie wód (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	27 540,00	5 250,00	5 376,00	5 505,00	5 637,00	5 772,00
1.3.2.13	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszczu Zielonka II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	602 374,00	30 000,00	26 374,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.3.2.14	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczu Zielonka I- ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	399 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2.15	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczu Zielonka I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	7 139 668,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00	375 772,00
1.3.2.16	Wpłata gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczu Zielonka II- ubezpieczenie majątku, monitoring (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2036	47 840,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.17	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszczka Zielonka II- wkład własny (900/900001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	304 119,00	175 604,00	128 515,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]