

**UCHWAŁA NR XXXV/206/2014
RADY GMINY SKOMLIN
Z dnia 27 stycznia 2014**

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) art. 226, 227, 228, 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2013 r. poz.885, 938 i 1646) uchwala się co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Radny Gminy

Jerzy Siwik
Jerzy Siwik

Objaśnienia

wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2014 - 2022

1. Dotyczy dochodów lat 2014-2022 wykazanych w pozycji „1”

Dochody budżetu Gminy w 2014 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Dochody podatkowe – do podatku rolnego – przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 55 zł 1/q na, do podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18.10.2013 r., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013, podatek od nieruchomości i od środków transportowych i pozostałe zgodnie z na podstawie wzrostu o 2,4 % stawek z roku poprzedniego.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r.
- 3) Dochody majątkowe – planuje się: Dotacje celową na podstawie umowy 34/EWRŁ/2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne; Działanie IV.2E – usługi publiczne; Nazwa projektu: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w wysokości 111.112 zł.

Prognozowane dochody w latach 2014 – 2022

ROK 2014

- 1) Dochody podatkowe – prognozowany wzrost o 2,4 % stawek podatkowych w stosunku do roku 2013, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – oparto na Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012 – 2020.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r.
- 3) Pozostałe dochody – prognozuje się wzrost o 6 - 10 %.
- 4) Dochody majątkowe ujęto Dotacje celową na podstawie umowy 34/EWRŁ/2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne; Działanie IV.2E – usługi publiczne; Nazwa projektu: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w wysokości 111.112 zł.

LATA 2015 - 2022

- 1) Dochody majątkowe – ujęto:
 - Dotację na podstawie umowy nr 01056-6930-UM530004/13 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomlinie wraz z wyposażeniem” w kwocie 426.000 zł
 - Dotację na podstawie umowy nr 00330-6922-UM0504102/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – na realizację zadania „Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie” w kwocie – 300.046 zł
- 2) Dochody bieżące - prognozuje się średni wzrost dochodów budżetowych od 5 do 8 %.

2. Dotyczy wydatków lat 2014 – 2022

ROK 2014

Wydatki budżetowe w 2014 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania z 2013 roku. Z uwagi na wysokie nakłady na inwestycje wydatki bieżące będą podlegały ograniczeniu. Do niektórych rodzajów wydatków uwzględniono wzrost o planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 roku, tj. o 2,4 %
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń. Różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem a planem wynika z zaplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników oraz odprawa dla Wójta Gminy.
- 3) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji z 2014 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów z wykonawcami oraz kwoty szacunkowe do inwestycji wdrażanych w 2013 roku do realizacji:
 - Przebudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomlinie wraz z wyposażeniem,
 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego,
 - Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie,
 - Zakup Ziemi,
 - Termomodernizacja budynków komunalnych.
 - Termomodernizacja budynku straży w Toplinie
 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego
 - Budowa wodociągu Brzeziny
 - Budowa drogi Różanej i Jaśminowej
 - Budowa drogi Parkowej
 - Budowa drogi Piłsudskiego

Prognozowane wydatki na lata 2015 - 2022

ROK 2015

- 1) Wydatki bieżące nadal będą podlegały ograniczeniu z uwagi na wysokie nakłady na zadania inwestycyjne oraz spłaty kredytów. Prognozuje się natomiast wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i zakup usług o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4 – 3,0 %
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.
- 3) Wydatki majątkowe – Jako zamierzenia:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Toplin, Bojanów i Zbęk

ROK 2016

- 1) Wydatki bieżące nadal będą podlegały ograniczeniu z uwagi na wysokie nakłady na zadania inwestycyjne oraz spłaty kredytów. Prognozuje się natomiast wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i zakup usług o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.
- 3) Wydatki majątkowe – Jako zamierzenia:
 - Regionalne Centrum Kultury – budowa hali widowiskowo – sportowej,

LATA 2017-2022

- 1) Wydatki bieżące – wzrost wydatków o 2 %.
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – wzrost wynagrodzeń ok. 10 %.
- 3) Wydatki majątkowe – prognozowane wydatki majątkowe nie zostały przydzielone do określonego przedsięwzięcia.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2014 – 2022

ROK 2014

Planowany wynik budżetu wynosi -1.576.046 zł – oznacza deficyt budżetu

ROK 2015

Prognozowany wynik budżetu wynosi +926.046 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2016

Prognozowany wynik budżetu wynosi +700.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2017

Prognozowany wynik budżetu wynosi +920.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2018

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.120.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2019

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.185.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2020

Prognozowany wynik budżetu wynosi +1.095.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2021

Prognozowany wynik budżetu wynosi +400.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową.

ROK 2022

Prognozowany wynik budżetu wynosi +110.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetową

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu na 2014

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 1.576.046 zł zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem bankowym i pożyczką w wysokości 1.576.046 zł.

6. Dotyczy przychodów 2014**ROK 2014**

Planowane przychody w wysokości 1.686.046 tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 1.686.046 zł w tym: pożyczka zaciągnięta na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 726.046 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 110.000 zł.

7. Dotyczy rozchodów lat 2014 – 2022**ROK 2014**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 110.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2015

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 926.046 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2016

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 700.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2017

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 920.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2018

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.120.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2019

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.185.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2020

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.095.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2021

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 400.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2022

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 110.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Podpis]
Szymon Szwed

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2					
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2014	10 238 155,50	10 127 043,50	809 133,00	20 000,00	1 415 869,00	560 000,00	5 133 011,00	1 656 960,50	111 112,00	0,00	0,00	111 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 626 046,00	10 900 000,00	800 000,00	25 000,00	1 500 000,00	600 000,00	5 300 000,00	1 600 000,00	726 046,00	0,00	0,00	726 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 300 000,00	11 300 000,00	900 000,00	25 000,00	1 600 000,00	650 000,00	5 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 900 000,00	11 900 000,00	1 000 000,00	30 000,00	1 700 000,00	700 000,00	5 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 500 000,00	12 500 000,00	1 050 000,00	30 000,00	1 800 000,00	750 000,00	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 200 000,00	13 200 000,00	1 060 000,00	30 000,00	1 900 000,00	800 000,00	5 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 900 000,00	13 900 000,00	1 070 000,00	30 000,00	2 000 000,00	850 000,00	5 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 600 000,00	14 600 000,00	1 080 000,00	30 000,00	2 100 000,00	860 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 700 000,00	14 700 000,00	1 090 000,00	30 000,00	2 200 000,00	880 000,00	6 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2		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]
2014	11 814 201,50	9 782 045,50	15 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 032 156,00	-1 576 046,00
2015	10 700 000,00	9 280 000,00	15 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	1 420 000,00	926 046,00
2016	10 600 000,00	9 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	1 350 000,00	700 000,00
2017	10 980 000,00	10 170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	810 000,00	920 000,00
2018	11 380 000,00	10 580 000,00	30 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	800 000,00	1 120 000,00
2019	12 015 000,00	11 485 000,00	50 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	530 000,00	1 185 000,00
2020	12 805 000,00	12 295 000,00	30 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	510 000,00	1 095 000,00
2021	14 200 000,00	13 104 189,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 095 811,00	400 000,00
2022	14 590 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	590 000,00	110 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	1 686 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 046,00	1 576 046,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu orędni i podatków budżetowych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1									
2014		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 456 046,00	726 046,00	0,00	0,00	63,06%	55,97%	0,00			
2015		926 046,00	926 046,00	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	47,57%	47,57%	0,00			
2016		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	42,74%	42,74%	0,00			
2017		920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	32,86%	32,86%	0,00			
2018		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	22,32%	22,32%	0,00			
2019		1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00			
2020		1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,00			
2021		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,00			
2022		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	5 200 972,00	1 868 184,00	686 736,00	87 100,00	599 636,00	614 636,00	1 417 520,00	0,00
2015	926 046,00	926 046,00	5 408 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	5 624 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2017	920 000,00	920 000,00	5 848 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	6 081 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2019	1 185 000,00	1 185 000,00	6 324 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
2020	1 095 000,00	1 095 000,00	6 576 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	6 839 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 811,00	0,00
2022	110 000,00	110 000,00	6 975 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	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	w tym:
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									
2014	77 954,50	74 036,24	0,00	111 112,00	111 112,00	0,00	87 100,00	74 036,24	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	726 046,00	726 046,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2014	1 525 356,00	837 158,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
M. Zy Szwaj

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

