

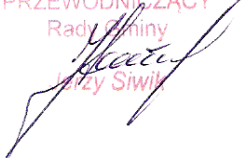
**UCHWAŁA NR XXXVI/215/2014
RADY GMINY SKOMLIN
Z dnia 10 marca 2014**

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) uchwała się co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia 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
Rady Gminy
Przy 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 Sołectkiego 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 Zbę

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 -1.705.494,33 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 1.705.494,33 zł zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem bankowym i pożyczką w wysokości 1.576.046 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 129.448,33

6. Dotyczy przychodów 2014**ROK 2014**

Planowane przychody w wysokości 1.815.494,33 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 wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 129.448,33 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]

Andrzej Siwik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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			z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2					
Lp	1																							
Formuła	[1..1]+[1.2]																							
2014	10 233 389,50	10 122 277,50	809 133,00	20 000,00	1 415 869,00	560 000,00	1 669 542,50	5 115 110,00	1 111 112,00	0,00	0,00	111 112,00	0,00	0,00	111 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 112,00	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	1 600 000,00	5 300 000,00	726 046,00	0,00	0,00	726 046,00	0,00	0,00	726 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 046,00	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	1 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	11 900 000,00	11 900 000,00	1 000 000,00	30 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 900 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 500 000,00	12 500 000,00	1 050 000,00	30 000,00	1 800 000,00	750 000,00	2 000 000,00	5 600 000,00	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	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	2 100 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 900 000,00	13 900 000,00	1 070 000,00	30 000,00	2 000 000,00	850 000,00	2 200 000,00	5 900 000,00	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	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	2 300 000,00	6 000 000,00	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	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	2 300 000,00	6 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
LP	2	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	11 938 883,83	9 796 727,83	15 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2 142 156,00	
2015	10 700 000,00	9 280 000,00	15 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	
2016	10 600 000,00	9 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2017 1)	10 980 000,00	10 170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	810 000,00	
2018	11 380 000,00	10 580 000,00	30 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2019	12 015 000,00	11 485 000,00	50 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	530 000,00	
2020	12 805 000,00	12 295 000,00	30 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	510 000,00	
2021	14 200 000,00	13 104 189,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 095 811,00	
2022	14 590 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	590 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-1 705 494,33	1 815 494,33	0,00	0,00	129 448,33	129 448,33	1 686 046,00	1 576 046,00	0,00	0,00		
2015	926 046,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	920 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2019	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	110 000,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	926 046,00	926 046,00	726 046,00	726 046,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 000,00	110 000,00	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 zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2014	6 456 046,00	0,00	325 549,67	454 998,00
2015	5 530 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2016	4 830 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2017 1)	3 910 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2018	2 790 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2019	1 605 000,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00
2020	510 000,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
2021	110 000,00	0,00	1 495 811,00	1 495 811,00
2022	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10				11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	10	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		5 218 972,00	1 878 184,00	686 736,00	87 100,00	589 636,00	714 636,00	1 427 520,00		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 1)	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:		w tym:		Wydanki 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	12.1.1.1	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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 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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o umowie o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	920 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	885 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	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

URZĘDOWODNICZACY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Miejscowy Sędziowski

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

Radł Gminy

Jan Zy Simik

