

Zarządzenie nr 147/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew
z dnia 8 grudnia 2017r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 poz. 2077) uchwala się:

§ 1. W uchwale Nr XXII/179/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 – 2020” do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Ireneusz Kumiega

Objaśnienia do zarządzenia nr 147/2017 z dnia 8.12.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany :

W załączniku nr 1 do WPF uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu w roku 2017 wprowadzonych zarządzeniami z dnia 30.11. 2017r z dnia 1.12.2017r. W wyniku powyższych zmian planowane dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1 213 364 zł, w tym bieżące o kwotę 1 213 364 zł (w tym z tyt. dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 213 364 zł;). Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1 213 364 zł w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.213.364 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 63 957 605 zł, w tym plan dochodów bieżących wynosi 63 291 783 zł, a plan dochodów majątkowych – 665 822 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 66 993 789 zł w tym wydatki bieżące 59 145 367 zł, wydatki majątkowe 7 848 422 zł. Deficyt budżetu pozostał bez zmian.

W części informacyjnej załącznika nr 1 dotyczącej wybranych rodzajów wydatków w roku 2017, w kolumnach 11.1 i 11.2 uwzględniono zmiany wielkości wynikające z zarządzeń.

W kolumnie 11.4 i 11.5 dokonano sprostowania danych informacyjnych w zakresie wydatków majątkowych nowych i kontynuowanych w roku 2017, błędnie wykazanych w uchwale Rady z dnia 28.11.2017 nr XXII/292/2017.

W kolumnie 12.1.1.1 dokonano sprostowania danych informacyjnych w zakresie finansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, błędnie wykazanych w uchwale Rady z dnia 28.11.2017 nr XXII/292/2017.

W kolumnie 14.1 – w związku z podpisaniem umowy oraz fizyczną emisją obligacji – dokonano aktualizacji danych dotyczących wykupu obligacji w latach 2019-2023.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki spłaty zobowiązań uległy niewielkiej zmianie, jednak utrzymują się na bezpiecznym poziomie i mieszczą się w limitach ustalonych wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

~~BURMISTRZ
MIASTA I GMINY~~
mgr inż. Ireneusz Kumięga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 697 672,00	3 143 485,00	7 374 224,00	3 745 209,00	2 130 000,00	14 568 736,00
1.a	- wydatki bieżące				539 467,00	198 463,00	248 694,00	62 244,00	30 000,00	502 706,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 158 205,00	2 945 022,00	7 125 530,00	3 682 965,00	2 100 000,00	14 066 030,00
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:				426 143,00	150 689,00	237 994,00	33 209,00	0,00	360 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				396 761,00	146 987,00	217 464,00	32 244,00	0,00	360 000,00
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2017	36 761,00	36 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt UE "Skuteczne i efektywne" - Zadanie z zakresu polityki społecznej - 2014-2020	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2017	2019	360 000,00	110 292,00	217 464,00	32 244,00	0,00	360 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 382,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie usług na poziomie 3 i 4	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2019	29 382,00	3 602,00	20 530,00	965,00	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:				17 271 529,00	2 992 996,00	7 136 230,00	3 712 000,00	2 130 000,00	14 208 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 706,00	51 476,00	31 230,00	30 000,00	30 000,00	142 706,00
1.3.1.1	Wykonanie dostępu do sieci Internet dla 47 beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skaryszew"	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2020	140 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	140 000,00
1.3.1.2	Stworzenie i utrzymanie strony www i BIP dla Gminy Skaryszew -	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2017	2018	2 706,00	1 476,00	1 230,00	0,00	0,00	2 706,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 128 823,00	2 941 420,00	7 105 000,00	3 682 000,00	2 100 000,00	14 066 030,00
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Janów - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2017	646 740,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2020	1 107 158,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Korotnickiej w Skaryszewie (przejęcie przez Skaryszew)	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2017	555 350,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej (P) -	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2018	1 336 530,00	81 530,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 336 530,00
1.3.2.5	budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierżkowie Starym - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2019	1 557 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa szkoły podstawowej w Sołtykowie -	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2019	1 770 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2017	581 006,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	budowa remizy w miejscowości Modrzejowice - zapewnienie gotowości przeciwpożarowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2003	2017	551 449,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00
1.3.2.9	rozbudowa budynku PSP i budowa sali gimnastycznej w Odechowie - poprawa bazy dydaktycznej i sportowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2020	3 377 500,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-szafkę oraz Izbę Pamięci Narodowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2018	864 800,00	655 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i termomodernizacja budynku i budowa c. o. w budynku PSP w Modrzejowicach - poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2017	733 400,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.12	Budowa drogi w miejsc. Maków Nowy - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2017	2018	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie (P)	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2017	2019	1 050 000,00	50 000,00	118 000,00	882 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole -	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2017	2018	1 179 890,00	52 890,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
1.3.2.15	Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska - Wólka Twarogowa -	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2018	768 000,00	13 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00

Burmistrz
MIASTA I GMINY

mgr inż. Ireneusz Kumięga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 147/2017 z dnia 8 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe					
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2		
Lp	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formuła	[1.1]*[1.2]						1.1.3.1								
Wykonanie 2014	40 640 468,74	39 374 976,25	4 261 797,00	109 441,87	6 294 735,27	2 750 805,69	20 250 301,00	7 888 267,41	1 265 492,49	80 073,00	1 180 111,89				
Wykonanie 2015	43 272 885,75	41 473 566,45	5 066 827,00	69 185,71	6 333 227,90	2 902 680,70	21 879 212,00	7 654 363,96	1 799 319,30	136 176,00	1 604 321,00				
Plan 3 kw. 2016	53 349 566,00	52 678 973,00	5 253 201,00	100 000,00	6 436 719,00	2 790 000,00	22 516 236,00	18 027 755,00	670 593,00	100 000,00	570 593,00				
Wykonanie 2016	56 322 969,90	56 105 082,45	5 342 412,00	118 020,33	7 070 587,31	3 095 995,94	22 564 925,00	20 499 321,52	217 887,45	31 628,00	89 166,15				
2017	a	63 957 605,00	63 291 783,00	100 000,00	6 763 050,00	3 050 000,00	23 072 711,00	25 720 099,00	665 822,00	200 000,00	465 822,00				
	b	1 213 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 364,00	0,00	0,00	0,00				
	c	62 744 241,00	62 078 419,00	6 674 734,00	100 000,00	6 763 050,00	3 050 000,00	23 072 711,00	24 506 735,00	200 000,00	465 822,00				
2018	a	60 575 000,00	60 575 000,00	6 700 000,00	107 700,00	6 936 000,00	2 920 000,00	23 698 000,00	0	0	0				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
	c	60 575 000,00	60 575 000,00	6 700 000,00	107 700,00	6 936 000,00	2 920 000,00	23 698 000,00	22 420 000,00	0	0				
2019	a	60 982 000,00	60 982 000,00	6 800 000,00	110 400,00	6 761 000,00	2 942 000,00	24 172 000,00	0	0	0				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
	c	60 982 000,00	60 982 000,00	6 800 000,00	110 400,00	6 761 000,00	2 942 000,00	24 172 000,00	22 600 000,00	0	0				
2020	a	61 813 000,00	61 813 000,00	6 900 000,00	113 160,00	6 863 000,00	3 016 000,00	24 656 000,00	0	0	0				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
	c	61 813 000,00	61 813 000,00	6 900 000,00	113 160,00	6 863 000,00	3 016 000,00	24 656 000,00	22 700 000,00	0	0				
2021	a	62 750 000,00	62 750 000,00	7 000 000,00	116 000,00	6 966 000,00	3 091 400,00	25 149 000,00	0	0	0				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
	c	62 750 000,00	62 750 000,00	7 000 000,00	116 000,00	6 966 000,00	3 091 400,00	25 149 000,00	22 800 000,00	0	0				
2022	a	63 682 000,00	63 682 000,00	7 100 000,00	118 900,00	7 070 000,00	3 169 000,00	25 652 000,00	0	0	0				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
	c	63 682 000,00	63 682 000,00	7 100 000,00	118 900,00	7 070 000,00	3 169 000,00	25 652 000,00	22 900 000,00	0	0				
2023	a	64 600 000,00	64 600 000,00	7 200 000,00	121 800,00	7 176 000,00	3 248 200,00	26 165 000,00	0	0	0				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
	c	64 600 000,00	64 600 000,00	7 200 000,00	121 800,00	7 176 000,00	3 248 200,00	26 165 000,00	23 000 000,00	0	0				
2024	a	65 400 000,00	65 400 000,00	7 300 000,00	124 700,00	7 284 000,00	3 300 000,00	26 688 000,00	0	0	0				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
	c	65 400 000,00	65 400 000,00	7 300 000,00	124 700,00	7 284 000,00	3 300 000,00	26 688 000,00	23 100 000,00	0	0				

Z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezczelnej, w wysokości w której nie podlega finansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsłaki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								oszacunki dyskonta		oszacunki dyskonta	
								podlegające wyłączeniu 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	w tym:	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	Wydatki majątkowe
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
Formula	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2014	40 388 875,18	35 759 021,17	0,00	0,00	0,00	597 481,70	550 728,30	21 349,55	0,00	0,00	4 629 854,01
Wykonanie 2015	41 347 199,33	37 157 520,23	0,00	0,00	0,00	491 215,78	491 215,78	17 915,96	0,00	0,00	4 189 679,10
Plan 3 kw. 2016	55 209 566,00	50 117 912,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	5 091 654,00
Wykonanie 2016	54 954 765,11	51 149 592,04	0,00	0,00	0,00	478 597,92	468 597,92	0,00	0,00	0,00	3 805 173,07
2017	66 993 789,00	59 145 367,00	0	0	0	515 000,00	500 000,00	0	0	0	7 848 422,00
	a					0,00	0,00		0		0,00
	b	1 213 364,00	0	0	0	515 000,00	500 000,00		0	0	7 848 422,00
2018	65 780 425,00	57 932 003,00	0	0	0	430 000,00	430 000,00	0	0	0	7 125 530,00
	a	60 905 000,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00
	b	0,00	0	0	0	430 000,00	430 000,00		0	0	7 125 530,00
2019	58 482 000,00	54 799 035,00	0	0	0	370 000,00	370 000,00	0	0	0	3 682 965,00
	a	58 482 000,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00
	b	0,00	0	0	0	370 000,00	370 000,00		0	0	3 682 965,00
2020	59 443 000,00	55 385 990,00	0	0	0	275 000,00	275 000,00	0	0	0	4 057 010,00
	a	59 443 000,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00
	b	0,00	0	0	0	275 000,00	275 000,00		0	0	4 057 010,00
2021	60 350 000,00	55 700 000,00	0	0	0	220 000,00	220 000,00	0	0	0	4 650 000,00
	a	60 350 000,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00
	b	0,00	0	0	0	220 000,00	220 000,00		0	0	4 650 000,00
2022	61 532 000,00	56 553 500,00	0	0	0	140 000,00	140 000,00	0	0	0	4 978 500,00
	a	61 532 000,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00
	b	0,00	0	0	0	140 000,00	140 000,00		0	0	4 978 500,00
2023	62 340 000,00	57 420 000,00	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0	4 920 000,00
	a	62 340 000,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00
	b	0,00	0	0	0	100 000,00	100 000,00		0	0	4 920 000,00
2024	63 900 000,00	59 000 000,00	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0	0	4 900 000,00
	a	63 900 000,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0,00
	b	0,00	0	0	0	60 000,00	60 000,00		0	0	4 900 000,00
	c	63 900 000,00	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0	0	4 900 000,00

z tego:									
w tym:									
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				kwota	kwota	kwota			
				przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2014	2 009 611,31	2 009 611,31	724 011,31	724 011,31	0	0	0		
Wykonanie 2015	3 086 000,00	3 086 000,00	725 769,48	725 769,48	0	0	0		
Plan 3 kw. 2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0	0	0	0	0		
2017	a	1 700 000,00	0	0	0	0	0		
	b	0,00	0	0	0	0	0		
	c	1 700 000,00	0	0	0	0	0		
2018	a	1 800 000,00	0	0	0	0	0		
	b	0,00	0	0	0	0	0		
	c	1 800 000,00	0	0	0	0	0		
2019	a	2 500 000,00	0	0	0	0	0		
	b	0,00	0	0	0	0	0		
	c	2 500 000,00	0	0	0	0	0		
2020	a	2 370 000,00	0	0	0	0	0		
	b	0,00	0	0	0	0	0		
	c	2 370 000,00	0	0	0	0	0		
2021	a	2 400 000,00	0	0	0	0	0		
	b	0,00	0	0	0	0	0		
	c	2 400 000,00	0	0	0	0	0		
2022	a	2 150 000,00	0	0	0	0	0		
	b	0,00	0	0	0	0	0		
	c	2 150 000,00	0	0	0	0	0		
2023	a	2 260 000,00	0	0	0	0	0		
	b	0,00	0	0	0	0	0		
	c	2 260 000,00	0	0	0	0	0		
2024	a	1 500 000,00	0	0	0	0	0		
	b	0,00	0	0	0	0	0		
	c	1 500 000,00	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	14 056 000,82	0	3 615 955,08	3 793 212,00
Wykonanie 2015	13 250 000,00	0	4 316 046,22	5 530 447,79
Plan 3 kw. 2016	12 850 000,00	0	2 561 061,00	4 821 061,00
Wykonanie 2016	12 850 000,00	0	4 955 490,41	7 289 578,40
2017	a	12 850 000,00	4 146 416,00	7 182 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 850 000,00	4 146 416,00	7 182 600,00
2018	a	13 180 000,00	6 795 530,00	6 795 530,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 180 000,00	6 795 530,00	6 795 530,00
2019	a	10 680 000,00	6 182 965,00	6 182 965,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 680 000,00	6 182 965,00	6 182 965,00
2020	a	8 310 000,00	6 427 010,00	6 427 010,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 310 000,00	6 427 010,00	6 427 010,00
2021	a	5 910 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 910 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00
2022	a	3 760 000,00	7 128 500,00	7 128 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 760 000,00	7 128 500,00	7 128 500,00
2023	a	1 500 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00
2024	a	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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. 228 ust. 3 pkt 4 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 361 754,57	2 831 526,87	2 248 064,99	200 000,00	2 048 064,99	2 013 905,00	2 450 928,00	646 693,10
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 720 476,59	3 022 184,43	1 514 732,36	123 877,67	1 390 854,69	1 160 306,26	2 824 234,05	205 138,78
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 565 778,00	3 366 370,00	2 200 894,00	0,00	2 200 894,00	3 252 800,00	1 796 802,00	43 094,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 903 631,82	3 289 877,68	1 179 861,14	66,00	1 179 795,14	1 179 795,14	2 366 027,93	259 350,00
a	0,00	0,00	21 245 580,00	3 528 846,00	3 143 485,00	198 463,00	2 945 022,00	2 941 420,00	4 794 790,00	112 212,00
b	0,00	0,00	-22 970,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	121 398,00	-121 398,00	0,00
c	0,00	0,00	21 268 550,00	3 522 046,00	3 143 485,00	198 463,00	2 945 022,00	2 820 022,00	4 916 188,00	112 212,00
a	0,00	0,00	21 000 000,00	3 728 500,00	7 374 224,00	248 694,00	7 125 530,00	7 105 000,00	0,00	20 530,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	21 000 000,00	3 728 500,00	7 374 224,00	248 694,00	7 125 530,00	7 105 000,00	0,00	20 530,00
a	2 500 000,00	2 500 000,00	21 100 000,00	3 821 700,00	3 745 209,00	62 244,00	3 682 965,00	3 682 000,00	0,00	965,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 500 000,00	2 500 000,00	21 100 000,00	3 821 700,00	3 745 209,00	62 244,00	3 682 965,00	3 682 000,00	0,00	965,00
a	2 370 000,00	2 370 000,00	21 276 500,00	3 917 300,00	2 130 000,00	30 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 957 010,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 370 000,00	2 370 000,00	21 276 500,00	3 917 300,00	2 130 000,00	30 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 957 010,00	0,00
a	2 400 000,00	2 400 000,00	21 808 500,00	4 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 400 000,00	2 400 000,00	21 808 500,00	4 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00
a	2 150 000,00	2 150 000,00	22 353 700,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 500,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 150 000,00	2 150 000,00	22 353 700,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 500,00	0,00
a	2 260 000,00	1 780 000,00	22 912 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 260 000,00	1 780 000,00	22 912 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00
a	1 500 000,00	1 500 000,00	23 480 000,00	4 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 500 000,00	1 500 000,00	23 480 000,00	4 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie		Psychodry z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach 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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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
Formula							
Wykonanie 2014	2 009 611,31	0,82	3 230,13	3 230,13	0	0	0
Wykonanie 2015	3 086 000,00	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2 400 000,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2 400 000,00	0	0	0	0	0	0
2017	a	1 700 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	1 700 000,00	0	0	0	0	0
2018	a	1 800 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	1 800 000,00	0	0	0	0	0
2019	a	2 500 000,00	0	0	0	0	0
	b	400 000,00	0	0	0	0	0
	c	2 100 000,00	0	0	0	0	0
2020	a	2 370 000,00	0	0	0	0	0
	b	500 000,00	0	0	0	0	0
	c	1 870 000,00	0	0	0	0	0
2021	a	2 400 000,00	0	0	0	0	0
	b	400 000,00	0	0	0	0	0
	c	2 000 000,00	0	0	0	0	0
2022	a	2 150 000,00	0	0	0	0	0
	b	350 000,00	0	0	0	0	0
	c	1 800 000,00	0	0	0	0	0
2023	a	2 260 000,00	0	0	0	0	0
	b	480 000,00	0	0	0	0	0
	c	1 780 000,00	0	0	0	0	0
2024	a	1 500 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	1 500 000,00	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr/inż. Ireneusz Kumięga