

Trzemeszno, dnia 01.10.2014 r.

**BURMISTRZ
TRZEMESZNA**

*Pani E. Binkiewicz
Proszę o zwołanie sesji
na dzień 3.10.14r
godz. 18⁰⁰ w salce
urzędu*

**Pan
Wiesław Pokorski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Trzemeszna**

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 j.t) wnoszę o zwołanie Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna w dniu **3 października 2014 r. o godzinie 18⁰⁰ w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzemeszna.**

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 3 w związku z art. 20 ust. 1 załączam porządek obrad LXV/2014 Sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał.

z up. BURMISTRZA

Dariusz Janowski
Zastępca Burmistrza

Załączniki:

1. Projekt porządku obrad.
2. Projekty uchwał.

Porządek Obrad
LXV/2014 Sesji Rady Miejskiej
w dniu r.

1. Otwarcie obrad LXV/2014 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna.
2. Stwierdzenie Quorum.
3. Powołanie Sekretarza obrad LXV/2014 sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) **zmiany uchwały Nr LV/435/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2014 – 2017**
 - opinia Komisji Gospodarki Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
 - opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały
 - b) **zmiany uchwały Nr LV/434/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014**
 - opinia Komisji Gospodarki Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
 - opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały
6. Zamknięcie obrad.

Załącznik Nr ... do protokołu
Nr Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LV/434/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§1

w uchwale Nr **LV/434/2013** Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia **30 grudnia 2013 r.** w sprawie budżetu na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

sumę wydatków	-	45 345 597,16 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	45.368.607,16 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.302.688,05 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.065.919,11 zł
(Załącznik Nr 2)

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **1.344.237,71 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i wolnych środków.

3. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.342.843,71 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 499/2014 Burmistrza Trzemeszna z dnia 26.09.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 326 931,43	- 3 991,00	2 322 940,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 726 981,02	- 3 991,00	1 722 990,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 981,02	- 3 991,00	1 562 990,02
600			Transport i łączność	3 548 115,67	- 5 000,00	3 543 115,67
	60016		Drogi publiczne gminne	3 548 115,67	- 5 000,00	3 543 115,67
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	- 115 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 115,67	110 000,00	2 258 115,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 136 038,00	33 000,00	2 169 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 038,00	33 000,00	2 169 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 525,00	33 000,00	1 361 525,00
801			Oświata i wychowanie	14 479 324,04	0,00	14 479 324,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 868 098,04	0,00	6 868 098,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 661,00	- 999,00	3 746 662,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 600,00	- 999,00	361 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 600,00	- 999,00	324 601,00
Razem:				45 345 597,16	23 010,00	45 368 607,16

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2014 r.
 (do Załącznika Nr 5 Uchwały Nr LXIV/540/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24.09.2014 r..)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 566 981,02	- 3 991,00	1 562 990,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 566 981,02	- 3 991,00	1 562 990,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 981,02	- 3 991,00	1 562 990,02
			BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO - KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZAMI	1 477 981,02	0,00	1 477 981,02
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	89 000,00	- 3 991,00	85 009,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 845,00	0,00	64 845,00
	40002		Dostarczanie wody	64 845,00	0,00	64 845,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	64 845,00	0,00	64 845,00
			ZAKUP MASZYNY DO ZAGĘSZCZANIA ODPADÓW TYPU DINO	64 845,00	0,00	64 845,00
600			Transport i łączność	2 363 115,67	110 000,00	2 473 115,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 363 115,67	110 000,00	2 473 115,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 115,67	110 000,00	2 258 115,67
			MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE TRZEMESZNA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW	1 321 795,24	0,00	1 321 795,24
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JASTRZĘBOWO - GRABOWO	386 000,00	115 000,00	501 000,00
			PRZEBUDOWA UL. GÓRNEJ W TRZEMESZNIE	70 320,43	0,00	70 320,43
			PRZEBUDOWA UL. MIESZKA I W TRZEMESZNIE	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
			REWITALIZACJA PLACU KILIŃSKIEGO	255 000,00	0,00	255 000,00
			REWITALIZACJA PLACU KOSMOWSKIEGO I AL. KS. MARCELEGO KOWALSKIEGO	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	0,00	215 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2240 P NA ODCINKU MIJANOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA	130 000,00	0,00	130 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA DROGA POWIATOWA NR 2245 P ORAZ NR 2246 P, OSTROWITE	85 000,00	0,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 925,00	33 000,00	1 497 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 464 925,00	33 000,00	1 497 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 525,00	33 000,00	1 361 525,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PUNKT WYCZEKIWANIA PODSTAWOWEGO ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRZY UL. LANGIEWICZA 2 W TRZEMESZNIE	44 800,00	0,00	44 800,00
			BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNIE	884 880,00	0,00	884 880,00
			ODBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI W TRZEMESZNIE	398 845,00	33 000,00	431 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	0,00	136 400,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	136 400,00	0,00	136 400,00
750			Administracja publiczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WYKONANIEM ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU PRZY UL. 1 MAJA W TRZEMESZNIE	55 000,00	0,00	55 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 490,00	0,00	225 490,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KOMISARIATU POLICJI W TRZEMESZNI	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 490,00	0,00	190 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			ROZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO	50 000,00	0,00	50 000,00
			ROZBUDOWA REMIZY OSP TRZEMESZNO	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 490,00	0,00	90 490,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	90 490,00	0,00	90 490,00
801			Oświata i wychowanie	297 000,00	0,00	297 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	177 000,00	0,00	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ORAZ SKOCZNI W DAL W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO	127 000,00	0,00	127 000,00
			BUDOWA BIEŻNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ KRUCHOWO	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	33 000,00	0,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			ZAKUP PIECA C.O.	17 000,00	0,00	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W KRUCHOWIE	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			MODERNIZACJA OPŁOTOWANIA ORAZ TARASU I CHODNIKA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 2	80 000,00	0,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 145,00	0,00	10 145,00
	85395		Pozostała działalność	10 145,00	0,00	10 145,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	10 145,00	0,00	10 145,00
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	10 145,00	0,00	10 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 424,00	- 999,00	1 388 425,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 600,00	- 999,00	324 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 600,00	- 999,00	324 601,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNI	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI	175 600,00	- 999,00	174 601,00
	90002		Gospodarka odpadami	803 088,00	0,00	803 088,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 088,00	0,00	803 088,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	184 288,00	0,00	184 288,00
			ŚRODKI WŁASNE GMINY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	618 800,00	0,00	618 800,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		MODERNIZACJA PLACU PRZY UL. MOGILEŃSKIEJ W TRZEMESZNI	65 000,00	0,00	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 036,00	0,00	116 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 036,00	0,00	116 036,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. KALINOWEJ W TRZEMESZNI	20 000,00	0,00	20 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO	40 000,00	0,00	40 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ZIELEŃ FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	16 036,00	0,00	16 036,00
90095		Pozostała działalność	79 700,00	0,00	79 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700,00	0,00	79 700,00
		BUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO	56 700,00	0,00	56 700,00
		UTWORZENIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W CELU OCHRONY I PROMOCJI PUNKTU WIDOKOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W MIEJSCOWOŚCI DUSZNO	23 000,00	0,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 549,00	0,00	280 549,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 549,00	0,00	280 549,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 994,00	0,00	182 994,00
		REMONT BUDYNKU GMINNEGO W SZYDŁOWIE ORAZ REMONT ŚWIETLICY W POPIELEWIE	182 994,00	0,00	182 994,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 555,00	0,00	97 555,00
		REMONT BUDYNKU GMINNEGO W SZYDŁOWIE ORAZ REMONT ŚWIETLICY W POPIELEWIE	97 555,00	0,00	97 555,00
926		Kultura fizyczna	210 434,42	0,00	210 434,42
	92601	Obiekty sportowe	129 500,00	0,00	129 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W M. JASTRZĘBOWO	29 000,00	0,00	29 000,00
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W M. ŁAWKI	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	0,00	92 500,00
		ZAKUP CIĄGNIKA DO KONSERWACJI I PIELEGNACJI BOISK SPORTOWYCH OSIR ORAZ BOISK WIEJSKICH	35 670,00	0,00	35 670,00
		ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ	14 600,00	0,00	14 600,00
		ZAKUP POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU I MASZYN DO KONSERWACJI BOISK SPORTOWYCH	5 330,00	0,00	5 330,00
		ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU MASZYN I URZĄDZEŃ DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI BOISK	36 900,00	0,00	36 900,00
	92695	Pozostała działalność	80 934,42	0,00	80 934,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		RELAKS POD CHMURKĄ - REWITALIZACJA STREFY AKTYWNEJ REKREACJI W TRZEMESZNI	50 000,00	0,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 934,42	0,00	30 934,42
		RELAKS POD CHMURKĄ - REWITALIZACJA STREFY AKTYWNEJ REKREACJI W TRZEMESZNI	30 934,42	0,00	30 934,42
Razem			7 927 909,11	138 010,00	8 065 919,11

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia r.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2014 r.

(do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/540/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24.09.2014 r.)

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 831 233,71	23 010,00	3 854 243,71
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na tynku krajowym	488 600,00	0,00	488 600,00
	PLANOWANA POZYCZKA NA ZADANIE PN. BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO - KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZAMI	488 600,00	0,00	488 600,00
		Razem: 4 319 833,71	23 010,00	4 342 843,71
§				Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 998 606,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. „STARE MIASTO” ETAP IV W TRZEMESZNIIE”			44 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I"			197 900,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. MIJANOWO"			90 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I"			108 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP			56 500,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W M. TRZEMŻAL I KRUCHOWO"			240 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA			200 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "REMONT NAWIERZCHNI ULIC: PL. KILIŃSKIEGO, T. KOŚCIUSZKI, AL. ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W TRZEMESZNIIE"			230 400,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP II			84 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAĞOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W NIEWOLNIE - ETAP II"			40 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO			252 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZEMESZNIIE ETAP V"			408 606,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "REMONT I ZMIANA UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SP NR 2 W TRZEMESZNIIE NA SANITARIATY"			88 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNIIE"			4 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"			410 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP NR 1 - ETAP I"			205 200,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO"			84 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO"			26 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAĞOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II"			40 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH TRZEMESZNO, TRZEMŻAL, KRUCHOWO"			190 000,00
				Razem: 2 998 606,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

UZASADNIENIE

I. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	010			-3 991,00	Rolnictwo i łowiectwo
		01010		-3 991,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
			6050	-3 991,00	Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostały ustalone rzeczywiste koszty zadania, które obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz archeologiczny.
	600			-5 000,00	Transport i łączność
		60016		-5 000,00	Drogi publiczne gminne
			4270	-115 000,00	Ze względów technicznych nie zostanie wykonane w roku bieżącym powierzchniowe utwardzenie drogi Grabowo – Powiadacze. Pozostałe środki finansowe wystarczą na realizację zadań ujętych w tym paragrafie
			6050	110 000,00	„Przebudowa drogi gminnej Jastrzębowo – Grabowo”(+115.000,00 zł) Zwiększenie środków finansowych a przedmiotowe zadanie związane jest z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwota z przedłożonych ofert jest wyższa od kwoty przewidzianej w budżecie gminy. „Przebudowa ul. Mieszka I w Trzemesznie” (-5.000,00 zł) Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w formie zapytania ofertowego zostały ustalone rzeczywiste koszty zadania, które obejmują roboty budowlane oraz wykonanie projektu.
	700			33 000,00	Gospodarka mieszkaniowa
		70005		33 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			6050	33 000,00	„Odbudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki w Trzemesznie” Wnioskowana kwota jest niezbędna dla wykonania przedmiotowego zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w którym złożono jedną ofertę na kwotę brutto 459.218,76zł. ustalono (po odliczeniu wartości materiałów na ocieplenie oraz dach a także stolarkę okienną, które będą pozyskane od darczyńców) wartość robót budowlanych na kwotę 415.000,00zł. Wnioskowana kwota zabezpiecza również nadzór inwestorski w wysokości 3.000,00zł.

	900		-999,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		90001	-999,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
			6050	-999,00 „ <i>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Trzemesznie</i> ” Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostały ustalone rzeczywiste koszty zadania, które obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz archeologiczny.
	801		160 000,00	Oświata i wychowanie
		80101	160 000,00	Szkoły Podstawowe
			6050	160 000,00 Przeniesienie zadań inwestycyjnych pn. „ <i>Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal w miejscowości Kruchowo</i> ”(127.000,00 zł) oraz „ <i>Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Kruchowie</i> ” (33.000,00 zł) z jednostki Zespół Szkół Kruchowo związane jest z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Pozyskanie tych środków wiąże się z koniecznością wprowadzenia w/w zadań do jednostki Urząd.
	Urząd		183 010,00	
Zespół Szkół Kruchowo	801		-160 000,00	Oświata i wychowanie
		80101	-160 000,00	Szkoły Podstawowe
			6050	-160 000,00 Przeniesienie zadań inwestycyjnych pn. „ <i>Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal w miejscowości Kruchowo</i> ”(127.000,00 zł) oraz „ <i>Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Kruchowie</i> ” (33.000,00 zł) z jednostki Zespół Szkół Kruchowo związane jest z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Pozyskanie tych środków wiąże się z koniecznością wprowadzenia w/w zadań do jednostki Urząd.
	ZS Kruchowo		-160 000,00	
OGÓLEM			23 010,000	
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			45.368.607,16	

II. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody 2014 r.

REFERENT
ds. rozliczeń i analiz
Natalia Kmiecikowska

Skarbnik Gminy
Alina Kociemba

z up. BURMISTRZA

Dariusz Janowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr do protokołu
NrSesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

U C H W A Ł A NR
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/435/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2014 – 2017

Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§1

w Uchwale Nr **LV/435/2013** Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2014-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej Nr LV/434/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014. Zmiany wprowadzono zgodnie z kwotami zapisanymi w uchwale budżetowej ze zmianami.

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

REFERENT
ds. rozliczeń i analiz
Natalia Kmiecikowska

Skarbnik Gminy
Alina Kociemba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr..... Rady Miejskiej Trzemesznej

z dnia r.

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	w tym:		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	1.1.5				
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	44 024 369,45	40 586 628,15	6 826 541,00	1 060 920,00	12 885 450,00	8 995 500,00	9 432 342,00	7 716 659,15	3 437 741,30	400 000,00		3 022 741,30	
2015	38 493 287,00	38 193 287,00	7 100 000,00	716 800,00	13 100 000,00	9 006 800,00	9 475 000,00	6 002 800,00	300 000,00	200 000,00		0,00	
2016	39 620 900,00	39 300 900,00	7 292 000,00	734 000,00	13 362 000,00	9 100 000,00	9 664 500,00	6 122 800,00	320 000,00	170 000,00		0,00	
2017 1)	40 621 302,00	40 341 302,00	7 450 000,00	752 300,00	13 600 000,00	9 196 000,00	9 857 800,00	6 245 200,00	280 000,00	150 000,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	45 368 607,16	37 302 686,05	0,00	0,00	0,00	271 830,00	271 830,00	0,00	0,00	8 065 919,11
2015	36 849 551,62	31 897 551,62	0,00	0,00	0,00	198 616,00	198 616,00	0,00	0,00	4 952 000,00
2016	38 071 639,00	32 071 639,00	0,00	0,00	0,00	117 359,00	117 359,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2017 1)	40 117 568,27	33 943 568,27	0,00	0,00	0,00	59 937,00	59 937,00	0,00	0,00	6 174 000,00

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:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	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	-1 344 237,71	4 342 843,71	0,00	0,00	3 854 243,71	855 637,71	488 600,00	488 600,00	0,00	0,00
2015	1 643 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 549 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	503 733,73	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 998 606,00	2 998 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 643 735,38	1 643 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 549 261,00	1 549 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	503 733,73	503 733,73	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2]
2014	3 696 730,11	0,00	3 283 940,10	7 138 183,81
2015	2 052 984,73	0,00	6 295 735,38	6 295 735,38
2016	503 733,73	0,00	7 229 261,00	7 229 261,00
2017 1)	0,00	0,00	6 397 733,73	6 397 733,73

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[1]}$		$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.1.2.1) + (2.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{[1]}$			
2014	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,37%	12,79%	TAK	TAK	
2015	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	16,87%	13,21%	TAK	TAK	
2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	18,68%	11,59%	TAK	TAK	
2017 1)	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	16,12%	14,64%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki 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	17 507 353,03	4 715 750,25	1 432 932,82	629 844,82	803 088,00	0,00	6 799 831,11	1 082 933,00		
2015	1 643 735,38	1 476 575,38	17 780 000,00	4 520 000,00	749 544,93	433 663,65	315 861,28	0,00	0,00	0,00		
2016	1 549 261,00	1 227 821,00	18 300 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 ¹⁾	503 733,73	503 733,73	18 834 400,00	4 780 000,00	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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	
Formuła										
2014	381 200,00	381 200,00	327 700,00	915 088,00	915 088,00	915 088,00	382 908,50	331 200,00	327 700,00	
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	

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 wyłącznie 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	361 483,42	232 994,00	182 994,00	128 489,42	97 555,00	97 555,00	97 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	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
2014	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	
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
2015	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
2017 1)	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			
	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	2 998 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 643 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 549 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	503 733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00