

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/391/14
Rady Gminy Chelmska
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany WPF
na lata 2014 - 2026

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				32 382 531,00	8 403 495,00	9 458 812,00	4 055 462,00	2 112 490,00	2 145 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 041 311,00	850 761,00	276 083,00	248 825,00	167 550,00	5 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				9 778 639,00	3 934 835,00	2 480 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt " Nauka to zabawa " - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji w SP.Grzywna,Kończewice , Sławkowo,Zel gno	CHELMŹA	2013	2014	679 586,00	367 101,00	236 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Małymi krokami w wielki świat" - wyrównanie szans edukacyjnych 60 dzieci w wieku 3-4 lata zamieszkujących obszar Gminy Chelmsza	CHELMŹA	2013	2015	528 932,00	216 447,00	236 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 099 053,00	3 567 734,00	2 244 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego- etap II - termomodernizacja budynku - oszczędności w zużyciu ciepła i poprawa estetyki budynku	CHELMŹA	2012	2015	531 027,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra-Bogustawki-Kończewice- etap II oraz budowa sieci wodociągowej z podłączeniem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej w m. Głuchowo - poprawa warunków sanitarnych poprzez likwidację szamb	CHEŁMŻA	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja " Poniatówki " w Sławkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	CHEŁMŻA	2013	2014	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt LGR - Zagospodarowanie terenu w m. Strużał poprzez budowę małej architektury - poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i promocja terenów przyjeznych	CHEŁMŻA	2012	2014	332 288,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt LGR - Zagospodarowanie terenu w m. Zalesie poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2012	2014	306 500,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2012	2014	454 052,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa SP Żelgno - poprawa warunków edukacyjnych	CHEŁMŻA	2008	2015	1 492 941,00	128 448,00	66 216,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno kulturowej przy Pastorówce w Żelgno - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2013	2015	639 841,00	601 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bielczynach - mały projekt LGD - Poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2012	2014	99 230,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie - projekt LGD - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2012	2014	92 960,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża (solary) - wykorzystanie energii odnawialnej		2010	2015	5 045 214,00	1 880 175,00	1 665 563,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- 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				22 603 892,00	4 468 660,00	6 977 950,00	4 055 462,00	2 112 490,00	2 145 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 361 725,00	483 660,00	40 000,00	248 825,00	167 550,00	5 000,00
1.3.1.1	Miejsce Pamięci Narodowej - Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2009	2021	128 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Zalesiu	CHEŁMŻA	2013	2014	6 150,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt " Małymi krokami w wielki świat" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	CHEŁMŻA	2016	2017	406 375,00	0,00	0,00	243 825,00	162 550,00	0,00
1.3.1.4	Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej 28,4 km - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2013	2014	733 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Gminy Chełmża - opracowanie Strategii rozwoju Gminy Chełmża na lata 2014-2020	CHEŁMŻA	2013	2014	28 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża - uwzględnienie uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego, niezbędna aktualizacja zadań służących realizacji ponad lokalnych celów publicznych i potrzeb rozwoju Gminy	CHEŁMŻA	2014	2015	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 242 167,00	3 985 000,00	6 937 950,00	3 806 637,00	1 944 940,00	2 140 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego - przystosowanie budynku na potrzeby administracji		2008	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	531 848,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2013	2014	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodników i parkingów przy drogach gminnych na terenie Gminy Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2013	2015	420 000,00	160 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr. powiatowej nr 2013 C Bielczyny - Chełmża do skrzyżowania dr. powiatowej z dr. krajową w Gluchowie Windak - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2015	541 000,00	211 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej przy dr. Chełmża-Brąchnówko-Pigza od granic adm. Miasto Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowość Browina do skrzyżowania z dr. w m. Brąchnówko o dł. 2,700 km - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2015	553 000,00	245 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w miejscowości Żelgno - poprawa warunków bezpieczeństwa drogowego	CHEŁMŻA	2010	2017	304 592,00	0,00	0,00	0,00	277 592,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy SP Żelgno - poprawa warunków edukacyjnych w zakresie sportu	CHEŁMŻA	2014	2016	4 070 000,00	234 000,00	960 000,00	2 876 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy Bielczyny - zmiana sposobu ogrzewania	CHEŁMŻA	2013	2015	31 503,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Osiedle budynków mieszkalnych, komunalnych w Browinie - zapewnienie mieszkańcom komunalnych	CHEŁMŻA	2012	2016	140 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie wybudowanie dróg rowerowych - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2009	2015	1 378 528,00	290 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Porozumienie z Powiatem-Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2	CHEŁMŻA	2014	2016	145 337,00	0,00	0,00	145 337,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza na lata 2013-2020" - Rozwiązanie e - Administracja na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT	CHEŁMŻA	2013	2020	56 700,00	21 000,00	5 600,00	5 300,00	5 500,00	5 700,00
1.3.2.13	Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015" - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2012	2015	2 836 292,00	1 423 000,00	1 049 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt II" Modernizacja dróg gminnych 2013-2016" - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2012	2015	4 637 215,00	1 020 000,00	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żelnie o salę gimnastyczną - poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej wśród uczniów		2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża -1.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża, N-Chelmża, Pluskoweszy-Zalesie Zelgno, Dzwierzno- etap III(Pluskoweszy - Zalesie) - poprawa warunków sanitarnych - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2016	2018	1 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża -1.Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m.Nawra-Bogusławki-Kończewice - etap II - połączenie pomiędzy siecią w Kończewicach a istniejącą w Nawrze	CHEŁMŻA	2016	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.18	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w Bielczynach - urządzenie boiska wiejskiego trawiastego	CHEŁMŻA	2014	2018	135 000,00	15 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.19	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną- budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na dz. 24/316 nad jeziorem w Zalesiu - Budowa ścieżki	CHEŁMŻA	2013	2015	75 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMŻA	2014	2021	282 000,00	15 000,00	42 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.21	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21 ,37/22, 3	CHEŁMŻA	2014	2021	283 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.22	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dzwierznie nad Jeziorem na dz. 14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu	CHEŁMŻA	2013	2016	55 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMŻA	2012	2021	261 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 (Zalesie centrum) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2020	295 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	25 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/391/14
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2026

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1.1}×{1.2}											
2014	31 708 359,00	26 841 833,00	2 624 229,00	0,00	7 094 920,00	3 561 346,00	11 028 556,00	4 868 637,00	4 866 526,00	1 205 400,00		3 661 126,00
2015	31 175 554,00	28 678 219,00	2 741 228,00	3 500,00	7 458 513,00	4 861 000,00	11 277 383,00	4 895 419,00	2 497 335,00	620 000,00		1 877 335,00
2016	29 947 500,00	28 779 500,00	2 780 000,00	3 500,00	7 458 250,00	4 873 000,00	11 450 000,00	4 960 030,00	1 168 000,00	193 000,00		975 000,00
2017 1)	27 667 000,00	27 667 000,00	2 807 800,00	3 500,00	7 230 000,00	4 873 000,00	11 600 000,00	4 960 030,00	0,00	0,00		0,00
2018	27 675 000,00	27 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	27 667 000,00	27 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	27 614 000,00	27 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	27 611 000,00	27 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	27 633 000,00	27 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	27 633 000,00	27 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	27 283 000,00	27 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	27 690 000,00	27 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	35 385 613,00	25 684 832,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	1 800,00	3 750,00	9 700 781,00		
2015	31 210 326,00	22 027 597,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	7 500,00	9 182 729,00		
2016	28 125 000,00	24 318 363,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	7 500,00	3 806 637,00		
2017 1)	25 644 500,00	23 699 560,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	6 750,00	1 944 940,00		
2018	25 622 500,00	23 481 800,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	5 250,00	2 140 700,00		
2019	25 639 285,00	25 523 385,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	3 750,00	115 900,00		
2020	26 054 000,00	25 782 800,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	1 500,00	271 200,00		
2021	25 901 000,00	25 735 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	166 000,00		
2022	26 233 000,00	26 233 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	26 983 000,00	26 983 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 983 000,00	26 983 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 390 000,00	27 390 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 385 000,00	27 385 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-3 677 254,00	5 409 699,00	0,00	0,00	3 543 754,00	2 414 754,00	1 853 445,00	1 250 000,00	12 500,00	12 500,00	
2015	-34 772,00	1 417 161,00	0,00	0,00	1 382 389,00	0,00	0,00	0,00	34 772,00	34 772,00	
2016	1 822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 027 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 732 445,00	1 732 445,00	603 445,00	603 445,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 382 389,00	1 382 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 822 500,00	1 822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 022 500,00	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 052 500,00	2 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 027 715,00	2 027 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Formuła				
2014	15 608 820,00	0,00	1 157 001,00	4 700 755,00
2015	14 160 215,00	0,00	6 650 622,00	8 033 011,00
2016	12 337 715,00	0,00	4 461 137,00	4 461 137,00
2017 1)	10 315 215,00	0,00	3 967 440,00	3 967 440,00
2018	8 262 715,00	0,00	4 193 200,00	4 193 200,00
2019	6 235 000,00	0,00	2 143 615,00	2 143 615,00
2020	4 675 000,00	0,00	1 831 200,00	1 831 200,00
2021	2 965 000,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00
2022	1 565 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	915 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2024	615 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	315 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2026	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu podlegającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.3.2) + (5.12) + (5.13)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.11) + (5.12) + (5.13)}{(1)}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1) - (5.11))}{(1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	8,46%	6,54%	0,00	6,54%	7,45%	10,72%	13,62%	TAK	TAK
2015	7,10%	7,07%	0,00	7,07%	23,32%	9,54%	12,44%	TAK	TAK
2016	8,57%	8,55%	0,00	8,55%	15,54%	13,09%	15,99%	TAK	TAK
2017 1)	9,59%	9,56%	0,00	9,56%	14,34%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2018	9,30%	9,28%	0,00	9,28%	15,15%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2019	8,80%	8,79%	0,00	8,79%	7,75%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2020	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	6,63%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2021	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	6,79%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,07%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,35%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	1,10%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2025	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,08%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2026	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	1,14%	1,51%	1,51%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	10 895 584,00	2 590 857,00	8 403 495,00	850 761,00	7 552 734,00	6 530 734,00	3 170 047,00	532 000,00
2015	0,00	0,00	10 966 047,00	2 595 545,00	9 458 812,00	276 083,00	9 182 729,00	9 182 729,00	0,00	315 000,00
2016	1 822 500,00	1 822 500,00	11 692 000,00	2 775 000,00	4 055 462,00	248 825,00	3 806 637,00	3 161 300,00	645 337,00	145 337,00
2017 1)	2 022 500,00	2 022 500,00	12 042 000,00	2 775 000,00	2 112 490,00	167 550,00	1 944 940,00	1 944 940,00	0,00	0,00
2018	2 052 500,00	2 052 500,00	12 403 000,00	2 775 000,00	2 145 700,00	5 000,00	2 140 700,00	2 140 700,00	0,00	0,00
2019	2 027 715,00	2 027 715,00	12 770 000,00	2 775 000,00	120 900,00	5 000,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	13 150 000,00	2 775 000,00	276 200,00	5 000,00	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00
2021	1 710 000,00	1 710 000,00	13 150 000,00	2 775 000,00	171 000,00	5 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	13 150 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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	
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	343 398,00	320 800,00	320 800,00	2 667 393,00	2 585 486,00	2 503 886,00	367 101,00	320 800,00	367 101,00	
2015	139 005,00	139 005,00	139 005,00	1 877 335,00	1 447 335,00	1 447 335,00	236 083,00	139 005,00	236 083,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:		Wydatki 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6.1	12.6	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6.1	12.6	12.7	12.7.1			
Formuła														
2014	4 446 489,00	1 940 456,00	4 255 834,00	2 421 878,00	2 421 878,00	2 421 878,00	2 421 878,00	279 555,00	279 555,00	720 000,00	720 000,00			
2015	2 244 779,00	1 447 335,00	2 244 779,00	797 444,00	797 444,00	797 444,00	797 444,00	253 000,00	253 000,00	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			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	1 129 000,00	66 216,00	128 448,00	0,00	128 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 382 389,00	0,00	66 216,00	0,00	66 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 927 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00