

**Uchwała Nr XXXVIII/252/2013  
Rady Gminy Tarnowiec  
z dnia 15 listopada 2013 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 i art.231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241) – stanowi się, co następuje:

**§ 1.** W związku z wydaniem przez Wójta Gminy Tarnowiec zarządzeń:

- 1) Nr 52/2013 z dnia 03 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok,
- 2) Nr 55/2013 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok,
- 3) Nr 57/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2013 rok,
- 4) Nr 59/2013 z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok,
- 5) Nr 60/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok,

oraz podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec uchwał:

- 1) Nr XXXVII/245/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok,
- 2) Nr XXXVIII/251/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok,
- 3) Nr XXXVIII/250/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego, dokonuje się zmian w:  
wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy**

*Tadeusz Smiłka*  
Tadeusz Smiłka

## **OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2013 – 2026**

W związku z zarządzeniami Wójta Gminy Tarnowiec Nr 52/2013, 55/2013, 57/2013, 59/20132 oraz 60/2013, a także podjętymi uchwałami Rady Gminy Tarnowiec Nr XXXVII/245/2013 z dnia 28 października 2013 roku, Nr XXXVIII/251/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok, a także Nr XXXVIII/250/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego dostosowuje się załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2013 – 2026, do uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/252/2013 z dnia 15 listopada 2013 rok.

W związku z powyższym wprowadzono następujące zmiany, w tym:

1. **dochody ogółem** – zwiększono o kwotę **257 551,27 zł**, w tym:
  - **dochody bieżące** - zwiększono o kwotę **229 599,47 zł**,
  - **dochody majątkowe** - zmniejszono o kwotę **27 951,80 zł**.
2. **wydatki ogółem** – zmniejszono o kwotę **257 551,27 zł**, w tym:
  - **wydatki bieżące** - zwiększono o kwotę **244 351,27 zł**,
  - **wydatki majątkowe** – zmniejszono kwotę **13 200,00 zł**.

Gmina planuje zaciągnąć kredyt konsolidacyjny w roku 2013 na kwotę 3 988 404,53 zł, oraz w roku 2014 na kwotę 3 439 246,24 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, które będą podlegać spłacie nie dłużej niż do 2026 roku. Źródłem spłaty tych kredytów będą dochody własne gminy.

W związku z powyższym należało dostosować załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2013 – 2020 do planowanych spłat w/w kredytów. Konsekwencją zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2026.

Kredyty konsolidacyjne nie wpłyną na konto Gminy, a bank udzielający takiego kredytu dokona bezpośrednio spłaty zadłużenia gminy na rachunki bankowe banków w których gmina posiada zadłużenie związane z zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego. Takie zaciągnięcie i spłata kredytu nie będą stanowiły przychodu i rochodu dla gminy.

Powyższa operacja pozwoli na rozłożenie w czasie spłat kredytów oraz na dostosowanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy do wymogów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tak aby zawarte w nim relacje zostały zachowane.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2013 - 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Tarnowiec  
z dnia 15 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	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	
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]											
2013	23 023 696,27	22 105 718,57	2 978 825,00	80 000,00	2 618 162,81	1 310 800,00	11 351 925,00	4 557 434,22	917 977,70	73 746,00	816 257,32	
2014	22 802 926,03	21 488 982,10	3 242 793,00	50 000,00	2 976 135,00	1 434 624,00	10 736 468,00	3 757 710,10	1 313 943,93	629 200,00	729 200,00	
2015	24 187 745,47	21 288 982,10	3 250 000,00	80 000,00	3 005 650,00	1 463 350,00	10 952 200,00	3 942 757,00	2 898 763,37	150 000,00	2 748 763,37	
2016	23 849 567,51	21 609 567,51	3 160 000,00	50 000,00	3 010 097,00	1 483 300,00	11 030 300,00	4 020 754,00	2 240 000,00	50 000,00	2 190 000,00	
2017	23 949 767,70	22 251 422,00	3 200 000,00	60 000,00	3 015 000,00	1 504 200,00	11 300 000,00	4 223 580,00	1 698 345,70	50 000,00	1 648 345,70	
2018	24 442 354,00	23 966 450,00	3 337 900,00	70 000,00	3 054 872,00	1 556 800,00	12 200 000,00	4 371 406,00	475 904,00	50 000,00	425 904,00	
2019	24 885 730,00	24 390 780,00	3 400 000,00	80 000,00	3 215 304,00	1 611 300,00	12 800 000,00	4 524 405,00	494 950,00	50 000,00	0,00	
2020	25 265 998,20	24 751 250,20	3 450 000,00	90 000,00	3 231 340,00	1 667 700,00	13 000 000,00	4 682 759,00	514 748,00	50 000,00	0,00	
2021	26 075 357,53	25 539 957,53	3 500 000,00	93 600,00	3 360 000,00	1 740 000,00	13 200 000,00	4 870 000,00	535 400,00	50 000,00	0,00	
2022	26 228 400,00	25 671 500,00	3 570 000,00	98 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	13 400 000,00	5 070 000,00	556 900,00	50 000,00	0,00	
2023	26 764 100,00	26 184 900,00	3 640 000,00	102 000,00	3 550 000,00	1 900 000,00	13 500 000,00	5 300 000,00	579 200,00	50 000,00	0,00	
2024	27 310 900,00	26 708 600,00	3 700 000,00	106 000,00	3 600 000,00	1 950 000,00	13 800 000,00	5 500 000,00	602 300,00	50 000,00	0,00	
2025	27 881 750,00	27 254 750,00	3 800 000,00	110 000,00	3 640 000,00	2 030 000,00	14 000 000,00	5 700 000,00	627 000,00	50 000,00	0,00	
2026	28 645 587,13	27 994 087,13	3 870 000,00	115 000,00	3 700 000,00	2 110 000,00	14 200 000,00	5 930 000,00	651 500,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych 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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	26 298 938,93	22 047 738,84	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 251 200,09	-3 275 242,66
2014	24 245 171,85	21 191 666,75	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	3 053 505,10	-1 442 245,82
2015	21 666 735,77	20 324 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 342 735,77	2 521 009,70
2016	22 247 033,73	20 417 033,73	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 830 000,00	1 602 533,78
2017	22 914 416,49	20 714 416,49	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 035 351,21
2018	23 473 714,80	21 053 714,80	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 420 000,00	968 639,20
2019	24 065 730,00	21 403 730,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 662 000,00	820 000,00
2020	24 515 998,20	21 587 798,20	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 928 200,00	750 000,00
2021	25 419 607,53	22 198 587,53	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 221 020,00	655 750,00
2022	25 572 650,00	22 029 528,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 543 122,00	655 750,00
2023	26 108 350,00	22 208 350,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 900 000,00	655 750,00
2024	26 655 150,00	22 355 150,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 300 000,00	655 750,00
2025	27 231 750,00	22 511 750,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 720 000,00	650 000,00
2026	27 995 587,13	22 795 587,13	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 200 000,00	650 000,00

Wyszczególnienie	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 578 917,41	0,00	0,00	1 101 550,71	1 101 550,71	3 477 366,70	2 173 691,95	0,00	0,00
2014	1 813 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 601,34	1 442 245,82	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	1 303 674,75	1 303 674,75	94 328,00	94 328,00	0,00	10 178 288,07	2 423 809,30	2 423 809,30	44,21%	33,68%	0,00	
2014	371 355,52	371 355,52	138 855,52	138 855,52	0,00	11 620 533,89	3 007 597,78	3 007 597,78	50,96%	37,77%	0,00	
2015	2 521 009,70	2 521 009,70	1 965 809,69	1 965 809,69	0,00	9 099 524,19	1 041 788,08	343 301,76	37,62%	33,31%	0,00	
2016	1 602 533,78	1 602 533,78	1 252 533,78	0,00	0,00	7 496 990,41	240 745,70	211 232,08	31,43%	30,43%	0,00	
2017	1 035 351,21	1 035 351,21	240 745,70	0,00	0,00	6 461 639,20	0,00	0,00	26,98%	26,98%	0,00	
2018	968 639,20	968 639,20	0,00	0,00	0,00	5 493 000,00	0,00	0,00	22,47%	22,47%	0,00	
2019	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 673 000,00	0,00	0,00	18,78%	18,78%	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 923 000,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	0,00	
2021	655 750,00	655 750,00	0,00	0,00	0,00	3 267 250,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00	
2022	655 750,00	655 750,00	0,00	0,00	0,00	2 611 500,00	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00	
2023	655 750,00	655 750,00	0,00	0,00	0,00	1 955 750,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	0,00	
2024	655 750,00	655 750,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	57 979,73	1 159 530,44	7,31%	6,90%	7,31%	6,90%	0,00	6,90%	0,87%	2,46%	NIE	NIE
2014	297 315,35	297 315,35	3,51%	x	3,51%	2,91%	0,00	2,91%	1,38%	2,97%	NIE	TAK
2015	964 982,10	964 982,10	11,99%	x	11,99%	3,87%	0,00	3,87%	2,30%	3,90%	NIE	TAK
2016	1 192 533,78	1 192 533,78	8,19%	x	8,19%	2,94%	0,00	2,94%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2017	1 537 005,51	1 537 005,51	5,58%	x	5,58%	4,57%	0,00	4,57%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2018	2 912 735,20	2 912 735,20	5,03%	x	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2019	2 987 050,00	2 987 050,00	4,10%	x	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2020	3 163 452,00	3 163 452,00	3,68%	x	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2021	3 341 370,00	3 341 370,00	3,13%	x	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2022	3 641 972,00	3 641 972,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2023	3 976 550,00	3 976 550,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2024	4 353 450,00	4 353 450,00	2,69%	x	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2025	4 743 000,00	4 743 000,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2026	5 198 500,00	5 198 500,00	2,37%	x	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	16,12%	16,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
2013	0,00	0,00	9 359 212,58	2 244 285,00	463 031,55	85 931,55	377 100,00	377 100,00	3 760 900,09	104 500,00		
2014	0,00	0,00	9 072 150,00	2 305 422,00	1 367 894,05	187 060,61	1 180 833,44	1 670 687,10	1 282 818,00	100 000,00		
2015	2 521 009,70	2 521 009,70	9 389 675,25	2 594 207,00	905 785,04	1 709,79	904 075,25	904 075,25	418 660,52	0,00		
2016	1 602 533,78	1 602 533,78	9 399 076,91	2 685 004,25	934 701,53	5 513,08	929 188,45	269 041,82	156 095,18	0,00		
2017	1 035 351,21	1 035 351,21	9 993 507,29	2 758 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2018	968 639,20	968 639,20	10 343 280,05	2 876 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00		
2019	820 000,00	820 000,00	10 705 294,85	2 976 912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 000,00	0,00		
2020	750 000,00	750 000,00	11 079 980,17	3 081 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 200,00	0,00		
2021	655 750,00	655 750,00	11 520 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 020,00	0,00		
2022	655 750,00	655 750,00	12 000 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 122,00	0,00		
2023	655 750,00	655 750,00	12 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2024	655 750,00	655 750,00	12 970 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00		
2025	650 000,00	650 000,00	13 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	14 020 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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									
2013	100 934,42	100 934,42	100 934,42	792 077,00	792 077,00	792 077,00	238 649,44	195 768,59	195 768,59
2014	164 860,59	149 860,59	149 860,59	884 743,93	884 743,93	884 743,93	166 734,07	136 989,08	136 989,08
2015	3 009,43	0,00	0,00	754 766,92	754 766,92	754 766,92	4 012,57	0,00	0,00
2016	2 257,07	0,00	0,00	461 699,54	461 699,54	461 699,54	1 003,14	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	104 375,65	104 375,65	104 375,65	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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.)	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 769 138,14	2 107 182,34	2 107 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 865 258,03	1 431 628,78	1 133 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 076 167,29	754 766,92	754 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	269 041,82	188 691,73	188 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
2013	1 303 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	371 355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 521 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	572 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	657 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Tadeusz Śmietana