

**Uchwała Nr XLIII/280/2014
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 27 marca 2014 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026

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 późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowiec stanowi co następuje:

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

- 1) Nr 3/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok,
- 2) Nr 9/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok,
- 3) Nr 14/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok,
- 4) Nr 16/2014 z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok,
- 5) Nr 17/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok,

oraz podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec uchwały:

1) Nr XLIII/279/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok, dokonuje się zmian w:

- 1) wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnowiec, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. "Remont cmentarza z I wojny światowej nr 19 w Tarnowcu" polegających na:

- 1) zwiększeniu w 2014 roku zakresu do kwoty 45 750,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2014 - 2026

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/280/2014 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 27 marca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec 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)				6 206 526,31	1 718 040,20	1 291 785,04	931 701,53	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				278 090,19	207 994,10	1 709,79	5 513,08	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 928 436,12	1 510 046,10	1 290 075,25	926 188,45	0,00	0,00
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:				5 648 776,31	1 662 290,20	905 785,04	931 701,53	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				187 340,19	162 244,10	1 709,79	5 513,08	0,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy w Tarnowcu	2012	2016	23 560,19	9 184,10	1 709,79	5 513,08	0,00	0,00
1.1.1.2	Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym - Polepszenie, zacieśnienie więzi (wcześniej nawiązanych) i poszerzenie stosunków sąsiedzkich, intensyfikacja współpracy między społecznością polską i słowacką, promocja dużych walorów turystycznych obu krajów oraz propagowanie aktywnego, wspólnego spędzania czasu na trans granicznym obszarze, za pośrednictwem lokalnych instytucji kultury obu gmin partnerskich oraz inwestycja w jakość współpracy w przyszłości.	Urząd Gminy w Tarnowcu	2013	2014	163 780,00	153 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 461 436,12	1 500 046,10	904 075,25	926 188,45	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						
1.1.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądkowa i Dobrucowa oraz remont sieci wodociągowej na terenie gminy Tarnowiec - Poprawa warunków życia na terenie Gminy Tarnowiec poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i remont stacji uzdatniania wody w Tarnowcu i Dobrucowej.</i>	<i>Urząd Gminy w Tarnowcu</i>	2013	2014	2 464 273,72	665 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>Urząd Gminy w Tarnowcu</i>	2012	2016	2 512 387,40	678 056,44	904 075,25	926 188,45	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Umożliwia komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy pomocy systemów teleinformatycznych oraz podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst województwa podkarpackiego</i>	<i>Urząd Gminy w Tarnowcu</i>	2011	2014	484 775,00	156 777,00	0,00	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
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				557 750,00	55 750,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Remont cmentarza z I wojny światowej nr 19 w Tarnowcu - Wykonanie prac remontowych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych</i>	<i>Urząd Gminy w Tarnowcu</i>	2013	2014	90 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				467 000,00	10 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu -</i>	<i>Urząd Gminy w Tarnowcu</i>	2011	2015	467 000,00	10 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 853,66

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 320,14
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 777,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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	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	0,00	0,00	420 816,51
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 816,51
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 816,51
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tydeusz Śmietana
Tydeusz Śmietana

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/280/2014 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 27 marca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	23 250 929,78	21 809 945,59	3 242 793,00	80 000,00	2 980 435,00	1 434 624,00	10 705 942,00	3 963 097,59	1 440 984,19	629 200,00	811 784,19
2015	24 487 745,47	21 588 982,10	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	596 438,00
2016	24 260 761,00	22 020 761,00	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	80 000,00	300 000,00
2017 1)	24 158 345,70	22 460 000,00	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	80 000,00	188 691,75
2018	23 375 904,00	22 900 000,00	3 337 900,00	70 000,00	3 054 872,00	1 556 800,00	11 526 000,00	4 310 000,00	475 904,00	50 000,00	118 357,00
2019	24 054 950,00	23 560 000,00	3 400 000,00	80 000,00	3 115 304,00	1 611 300,00	11 800 000,00	4 400 000,00	494 950,00	50 000,00	444 950,00
2020	24 341 948,00	23 827 200,00	3 450 000,00	90 000,00	3 180 000,00	1 667 700,00	11 990 000,00	4 500 000,00	514 748,00	50 000,00	464 748,00
2021	24 512 018,00	24 300 000,00	3 500 000,00	93 600,00	3 240 000,00	1 740 000,00	12 230 000,00	4 600 000,00	212 018,00	50 000,00	162 018,00
2022	25 033 518,00	24 800 000,00	3 570 000,00	98 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	12 480 000,00	4 670 000,00	233 518,00	50 000,00	183 518,00
2023	25 555 818,00	25 300 000,00	3 640 000,00	102 000,00	3 380 000,00	1 900 000,00	12 730 000,00	4 760 000,00	255 818,00	50 000,00	205 818,00
2024	26 078 918,00	25 800 000,00	3 700 000,00	106 000,00	3 440 000,00	1 950 000,00	12 980 000,00	4 900 000,00	278 918,00	50 000,00	228 918,00
2025	26 609 368,00	26 300 000,00	3 800 000,00	110 000,00	3 500 000,00	2 030 000,00	13 240 000,00	4 950 000,00	309 368,00	50 000,00	259 368,00
2026	27 133 868,00	26 800 000,00	3 870 000,00	115 000,00	3 600 000,00	2 110 000,00	13 500 000,00	5 050 000,00	333 868,00	50 000,00	283 868,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	24 693 175,60	21 492 548,93	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	3 200 626,67
2015	21 966 735,77	20 624 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	40 000,00	0,00	1 342 735,77
2016	22 658 227,22	20 828 227,22	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	1 830 000,00
2017 1)	23 122 994,49	20 722 994,49	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	2 400 000,00
2018	22 225 904,00	20 872 354,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	20 000,00	0,00	1 353 550,00
2019	22 554 950,00	20 923 730,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	15 000,00	0,00	1 631 220,00
2020	23 125 855,16	21 333 907,16	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 791 948,00
2021	24 179 650,00	22 236 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 943 650,00
2022	24 701 150,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 001 150,00
2023	25 223 450,00	23 150 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 073 450,00
2024	25 746 550,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 146 550,00
2025	26 277 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 177 000,00
2026	26 801 500,00	24 550 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 251 500,00

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:	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	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	-1 442 245,82	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	2 521 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 602 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 035 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 216 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	332 368,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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	371 355,52	371 355,52	138 855,52	138 855,52	0,00	0,00	0,00
2015	2 521 009,70	2 521 009,70	1 965 809,69	1 809 204,18	156 605,51	0,00	0,00
2016	1 602 533,78	1 602 533,78	1 152 681,78	939 738,53	212 943,25	0,00	0,00
2017 1)	1 035 351,21	1 035 351,21	189 943,25	0,00	189 943,25	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	132 952,00	0,00	132 952,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	132 952,00	0,00	132 952,00	0,00	0,00
2020	1 216 092,84	1 216 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 368,00	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	332 368,00	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	332 368,00	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	332 368,00	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	332 368,00	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	332 368,00	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	11 019 195,53	0,00	317 396,66	317 396,66
2015	8 498 185,83	0,00	964 982,10	964 982,10
2016	6 895 652,05	0,00	1 192 533,78	1 192 533,78
2017 1)	5 860 300,84	0,00	1 737 005,51	1 737 005,51
2018	4 710 300,84	0,00	2 027 646,00	2 027 646,00
2019	3 210 300,84	0,00	2 636 270,00	2 636 270,00
2020	1 994 208,00	0,00	2 493 292,84	2 493 292,84
2021	1 661 840,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00
2022	1 329 472,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2023	997 104,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2024	664 736,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	332 368,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 plan 3 kwartałów roku 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1) + (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.)]}{[(1) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (5.2.)]]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,45%	2,85%	0,00	2,85%	4,07%	3,00%	3,48%	TAK	TAK
2015	11,85%	3,66%	0,00	3,66%	4,55%	3,93%	4,41%	TAK	TAK
2016	8,05%	3,09%	0,00	3,09%	5,25%	3,09%	3,57%	TAK	TAK
2017 1)	5,53%	4,62%	0,00	4,62%	7,52%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2018	6,03%	5,38%	0,00	5,38%	8,89%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2019	7,07%	6,45%	0,00	6,45%	11,17%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,45%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2021	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,62%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2022	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,59%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,61%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,63%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	8,46%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2026	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	8,48%	8,57%	8,57%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	9 415 452,00	2 305 422,00	1 718 040,20	207 994,10	1 510 046,10	1 676 437,10	1 424 189,57	100 000,00		
2015	2 521 009,70	2 521 009,70	9 389 675,25	2 594 207,00	1 291 785,04	1 709,79	1 290 075,25	1 290 075,25	52 660,52	0,00		
2016	1 602 533,78	1 602 533,78	9 399 076,91	2 685 004,25	931 701,53	5 513,08	926 188,45	926 188,45	903 811,55	0,00		
2017 1)	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	1 150 000,00	1 150 000,00	10 343 280,05	2 876 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 550,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	10 705 294,85	2 976 912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 220,00	0,00		
2020	1 216 092,84	1 216 092,84	11 079 980,17	3 081 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 948,00	0,00		
2021	332 368,00	332 368,00	11 520 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 650,00	0,00		
2022	332 368,00	332 368,00	12 000 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 150,00	0,00		
2023	332 368,00	332 368,00	12 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 450,00	0,00		
2024	332 368,00	332 368,00	12 970 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 550,00	0,00		
2025	332 368,00	332 368,00	13 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00	0,00		
2026	332 368,00	332 368,00	14 020 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 500,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
2014	164 860,59	164 860,59	164 860,59	684 743,93	684 743,93	684 743,93	167 061,30	136 989,08	136 989,08
2015	3 009,43	3 009,43	0,00	754 766,92	754 766,92	754 766,92	4 012,57	3 009,43	3 009,43
2016	2 257,07	2 257,07	0,00	461 699,54	461 699,54	461 699,54	1 003,14	752,36	752,36
2017 1)	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	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 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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 874 617,03	1 438 648,02	1 272 203,02	435 969,01	389 753,01	111 341,00	65 125,00	1 442 245,82	1 229 584,82
2015	1 076 167,29	751 757,49	1 076 167,29	324 409,80	324 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	269 041,82	187 939,37	269 041,82	81 102,45	81 102,45	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	424 818,00	212 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długi 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:	
				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			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	371 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 439 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	581 545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	954 101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 068 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 418 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 216 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Śmietana