

**RADA GMINY
W TARNOWCU**

**Uchwała Nr XLVII/302/2014
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 8 września 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 60/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok,
- 2) Nr 64/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok,

oraz podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec uchwał:

- 1) Nr XLVI/299/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok,
- 2) Nr XLVII/302/2014 z dnia 8 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Smietana
Tadeusz Smietana

OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2014 – 2026

W związku z zarządzeniami Wójta Gminy Tarnowiec Nr 60/2014, 64/2014, a także podjętą uchwałą Nr XLVI/288/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 16 czerwca 2014 roku, Nr XLVII/302/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 8 września 2014 roku dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2014 – 2026, do Uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026.

W związku z powyższym wprowadzono następujące zmiany, w tym:

1. **dochody ogółem** – zwiększono o kwotę **2 063 848,08 zł**, w tym:
 - **dochody bieżące** - zwiększono o kwotę **221 591,21 zł**;
 - **dochody majątkowe** - zwiększono o kwotę **1 842 256,87 zł**.
2. **wydatki ogółem** – zwiększono o kwotę **254 643,90 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** - zwiększono o kwotę **188 747,90 zł**;
 - **wydatki majątkowe** - zwiększono o kwotę **65 896,00 zł**.

3. **rozchody ogółem** - zwiększono o kwotę 1 809 204,18 zł tj. spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Rzeszowie

Zmniejszeniu uległa kwota długu na koniec 2014 roku o kwotę 1 809 204,18 zł. Zmniejszeniu uległa kwota dochodów i rozchodów w roku 2015 odpowiednio o kwotę 1 809 204,18 zł.

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026 pozostają bez zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2026

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/302/2014 Rady Gminy z dnia 8 września 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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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 | 26 018 435,53 | 22 669 681,86 | 3 242 793,00 | 100 000,00 | 2 980 435,00 | 1 419 624,00 | 10 749 925,00 | 4 745 428,53 | 3 348 753,67 | 629 200,00 | 2 719 513,41 | |
| 2015 | 23 580 474,57 | 21 900 387,10 | 3 250 000,00 | 80 000,00 | 3 005 650,00 | 1 463 350,00 | 10 952 200,00 | 4 550 000,00 | 1 680 087,47 | 150 000,00 | 1 530 087,47 | |
| 2016 | 23 262 981,82 | 21 983 626,00 | 3 160 000,00 | 50 000,00 | 3 010 097,00 | 1 483 300,00 | 11 030 300,00 | 4 020 754,00 | 1 279 355,82 | 80 000,00 | 1 199 355,82 | |
| 2017 1) | 24 051 210,70 | 22 352 865,00 | 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 | 1 618 345,70 | |
| 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 | 24 162 085,00 | 23 667 135,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | 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 określone w art. 243 ust. 1 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 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 | 25 709 343,68 | 22 280 016,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 429 326,99 |
| 2015 | 22 315 275,77 | 20 972 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 50 000,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 |
| 2017 1) | 23 143 898,75 | 20 643 898,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2018 | 22 246 818,40 | 20 893 268,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 353 550,00 |
| 2019 | 22 575 864,40 | 20 944 644,40 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 631 220,00 |
| 2020 | 22 934 395,98 | 21 142 447,98 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 948,00 |
| 2021 | 24 119 303,92 | 22 175 653,92 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 650,00 |
| 2022 | 24 640 803,92 | 22 639 653,92 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 150,00 |
| 2023 | 25 163 103,92 | 23 089 653,92 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 450,00 |
| 2024 | 25 686 198,46 | 23 539 648,46 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 550,00 |
| 2025 | 26 239 865,00 | 24 062 865,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 000,00 |
| 2026 | 26 764 365,00 | 24 512 865,00 | 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 | 309 091,85 | 1 871 467,85 | 0,00 | 0,00 | 57 866,51 | 0,00 | 1 813 601,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 265 198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 604 754,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 907 311,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 129 085,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 586 220,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 407 552,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 392 714,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 392 714,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 392 714,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 392 719,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 369 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 369 503,00 | 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: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot 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 | 2 180 559,70 | 2 180 559,70 | 1 948 059,70 | 1 809 204,18 | 138 855,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 265 198,80 | 1 265 198,80 | 766 346,27 | 611 443,67 | 154 902,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 604 754,60 | 604 754,60 | 154 902,60 | 0,00 | 154 902,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 907 311,95 | 907 311,95 | 77 855,95 | 0,00 | 77 855,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 129 085,60 | 1 129 085,60 | 74 902,60 | 0,00 | 74 902,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 586 220,60 | 1 586 220,60 | 74 902,60 | 0,00 | 74 902,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 407 552,02 | 1 407 552,02 | 74 902,79 | 0,00 | 74 902,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 392 714,08 | 392 714,08 | 23 211,08 | 0,00 | 23 211,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 392 714,08 | 392 714,08 | 232 111,08 | 0,00 | 232 111,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 392 714,08 | 392 714,08 | 232 111,08 | 0,00 | 232 111,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 392 719,54 | 392 719,54 | 23 211,02 | 0,00 | 23 211,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 369 503,00 | 369 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 369 503,00 | 369 503,00 | 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 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 | 9 209 991,35 | 0,00 | 389 665,17 | 447 531,68 |
| 2015 | 7 944 792,55 | 0,00 | 927 847,10 | 927 847,10 |
| 2016 | 7 340 037,95 | 0,00 | 1 155 398,78 | 1 155 398,78 |
| 2017 1) | 6 432 726,00 | 0,00 | 1 708 966,25 | 1 708 966,25 |
| 2018 | 5 303 640,40 | 0,00 | 2 006 731,60 | 2 006 731,60 |
| 2019 | 3 717 419,80 | 0,00 | 2 722 490,60 | 2 722 490,60 |
| 2020 | 2 309 867,78 | 0,00 | 2 684 752,02 | 2 684 752,02 |
| 2021 | 1 917 153,70 | 0,00 | 2 124 346,08 | 2 124 346,08 |
| 2022 | 1 524 439,62 | 0,00 | 2 160 346,08 | 2 160 346,08 |
| 2023 | 1 131 725,54 | 0,00 | 2 210 346,08 | 2 210 346,08 |
| 2024 | 739 006,00 | 0,00 | 2 260 351,54 | 2 260 351,54 |
| 2025 | 369 503,00 | 0,00 | 2 237 135,00 | 2 237 135,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 2 287 135,00 | 2 287 135,00 |

| 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 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$ | | $\frac{[(5.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] - [(2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1)] - [(15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | 10,03% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 3,92% | 3,00% | 3,48% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,98% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 4,57% | 3,88% | 4,36% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,10% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 5,31% | 3,04% | 3,53% | NIE | TAK |
| 2017 1) | 5,02% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 7,44% | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,94% | 5,54% | 0,00 | 5,54% | 8,80% | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,39% | 7,02% | 0,00 | 7,02% | 11,47% | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,52% | 6,21% | 0,00 | 6,21% | 11,23% | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,25% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 8,87% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,13% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 8,83% | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,01% | 1,10% | 0,00 | 1,10% | 8,84% | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,81% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 8,86% | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,61% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 8,60% | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,47% | 1,47% | 0,00 | 1,47% | 8,61% | 8,77% | 8,77% | 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 | 309 091,85 | 309 091,85 | 9 436 606,00 | 2 318 922,00 | 1 718 040,20 | 207 994,10 | 1 510 046,10 | 1 637 226,89 | 1 685 437,10 | 100 000,00 | | |
| 2015 | 1 265 198,80 | 1 265 198,80 | 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 | 604 754,60 | 604 754,60 | 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) | 907 311,95 | 907 311,95 | 9 993 507,29 | 2 758 979,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 129 085,60 | 1 129 085,60 | 10 343 280,05 | 2 876 243,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 550,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 586 220,60 | 1 516 220,60 | 10 705 294,85 | 2 976 912,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 220,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 407 552,02 | 1 407 552,02 | 11 079 980,17 | 3 081 104,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 948,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 392 714,08 | 392 714,08 | 11 520 000,00 | 3 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 650,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 392 714,08 | 392 714,08 | 12 000 000,00 | 3 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 150,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 392 714,08 | 392 714,08 | 12 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 450,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 392 719,54 | 392 719,54 | 12 970 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 550,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 369 503,00 | 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 | 369 503,00 | 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: | |
| | | 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 | Wydanki 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 | | | | | | | | | |
| 2014 | 164 860,59 | 164 860,59 | 164 860,59 | 2 646 433,52 | 2 646 433,52 | 2 646 433,52 | 167 061,30 | 136 989,08 | 136 989,08 |
| 2015 | 3 009,43 | 3 009,43 | 0,00 | 611 443,67 | 611 443,67 | 611 443,67 | 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 całości lub w części 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 | 2 123 030,10 | 1 493 350,28 | 1 908 549,50 | 629 679,82 | 540 379,22 | 2 321 100,74 | 142 810,14 | 1 442 245,82 | 1 227 765,22 |
| 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 przejścia 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 |
| | | 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 | 622 984,00 | 408 503,40 | 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 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 | 2 180 559,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 630 544,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 581 543,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 884 100,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 068 739,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 488 739,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 347 205,94 | 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
[Podpis]
 Tadeusz Smietana