

**UCHWAŁA Nr XXXII/65/2013
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Rady Gminy w Wielkich Oczach**

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885) 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)

Rada Gminy w Wielkich Oczach

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2024 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.000.000 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 400.000 zł

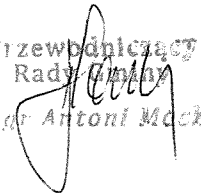
§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXII/64/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Antoni Moch



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2014-2024 GMINY WIELKIE OCZY

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2014 i dziesięć kolejnych lat. Jest to okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych złotówkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z pięciu zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów.

W 2009 roku pobrano długoterminowy kredyt złotówkowy (6letni) w wysokości **1.200.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XX/19/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 740.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 460.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 15.09.2009 do 30.12.2015 zgodnie z Umową Nr 1/2009 z dnia 15.09.2009 z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie O/Wielkie Oczy. Spłata udzielonego kredytu następuje w 24 równych ratach kwartalnych w wysokości 50.000,00 zł (200.000,00 zł rocznie). W roku 2014 zostaną spłacone kolejne 4 raty kredytu, łącznie na kwotę 200.000,00 zł. W wyniku nadpłaty tego kredytu w 2013 r. w wysokości 200.000,00 zł kredyt zostanie spłacony całkowicie w 2014 a nie jak planowano w 2015 r.

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (6-letni) pobrano w wysokości **1.200.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/15/10 z 27 maja 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 840.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 360.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 15.10.2010 do 31.12.2016 zgodnie z Umową nr 1/2010 z dnia 15.10.2010 z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Spłata udzielonego kredytu następuje w 24 ratach kwartalnych w wysokości 50.000,00 zł począwszy od 2011 roku (rocznie 200.000,00 zł). W roku 2014 zostaną spłacone kolejne 4 raty kredytu, łącznie na kwotę 200.000,00 zł, w 2015 - 200.000,00 zł, w 2016 - 200.000,00 zł.

Trzeci kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości **650.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 250.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 21.11.2011 do 31.12.2019. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem w Umowie Nr 1/2011 spłata kredytu następuje w 32 ratach kwartalnych w wysokości 20.312,50 zł począwszy od 2012 roku. W 2014 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu po 20.312,50 zł co daje łącznie 81.250,00 zł. w latach 2015-2019 spłaty roczne będą wynosiły - 81.250,00 zł.

Czwarty kredyt długoterminowy złotówkowy (4-letni) pobrano w wysokości **290.000,00 zł** ze spłatą na lata 2013-2016 zgodnie z Uchwałą Nr XX/38/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 listopada 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 290.000,00 zł. Spłata następuje w ratach kwartalnych w wysokości 18.125,00 zł, rocznie - 72.500,00 zł począwszy od 2013 roku.

W 2014 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu, co daje łącznie 72.500,00 zł. W latach 2015-2016 - spłaty będą wynosiły po 72.500,00 zł rocznie.

Piąty kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** ze spłatą na lata 2015-2024 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 246.250,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – 753.750,00 zł. Spłata nastąpi począwszy od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy,
- dla lat 2015-2024 zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej oparto się na publikowanych założeniach makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa na lata następne (wskaźniki inflacji i wzrostu gospodarczego). Prognoza była tworzona również w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną i znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz zebranych danych historycznych. Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

Dochody Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W **dochodach bieżących** prognozowano w podziale na kategorie:

- 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 lokalne (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjmuje się średni wzrost w wysokości ok. 2,5%.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnione zostały środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2014 w wysokości 105.367,45 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanej realizacji projektu:

- „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 7.1.1. ,

Natomiast w roku 2015 ujęto w w/w dochodach bieżących dochody na realizację projektu: „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 7.1.1. zgodnie z Aneks do Umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-18-0096/08-08

- rok 2014 - 105.367,45 zł
- rok 2015 – 44.924,53 zł

Dla prognozowanych **dochodów majątkowych** przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 1,5% , w tym dochody ze sprzedaży majątku określono na rok 2014 na kwotę 450.000,00 zł, na 2015-450.000,00 zł, 2016 - 150.000,00 zł , natomiast na lata 2017-2024 planuje się stałą kwotę 100.000,00 zł. Wielkości te na kolejne lata prognozy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

W ramach dochodów majątkowych wyszczególnione zostały środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2014 w wysokości 301.560,00 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanej realizacji projektów, zadań:

- „Remont i adaptacja budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach na Gminną Bibliotekę Publiczną” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007-2013 (refundacja wydatków z 2013 r.),
- „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z harmonogramem finansowym Partnera,

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

W pozostałych latach prognozy nie planuje się takich dochodów.

Wydatki Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród **wydatków bieżących** wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Dla tych kategorii wydatków założono ok. 1,5% wzrostu w kolejnych latach prognozy, dla pozostałych wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) założono wzrost ok. 2,5%.

Dodatkowo wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2014 w wysokości 118.829,00 zł z przeznaczeniem na projekty:

- dotacja dla innej gminy przy realizacji projektu „Ponadregionalna współpraca drogą do Rozwoju Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

- „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 7.1.1,

Natomiast w/w wydatki w roku 2015 są kontynuacją realizacji projektu pn.: „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 7.1.1. na kwotę 50.195,00 zł.

W 2014 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.059.701,69 zł. Zaplanowane wydatki bieżące są mniejsze w stosunku do lat poprzednich ponieważ zrezygnowano z wszelkich zadań remontowych, planując zadania inwestycyjne na rok 2014. Ponadto dokonano restrukturyzacji jednostki organizacyjnej Gminy (zmniejszenie zatrudnienia). Inwestycja wykonana w roku 2013 pn.: „Termomodernizacja budynków gminnych” pozwoli na oszczędności w zużyciu energii i gazu co również skutkuje zmniejszeniem wydatków bieżących.

Wydatki bieżące związane z **obsługą długu** (odsetki od kredytów) zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie, z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR oraz stałego oprocentowania kredytów.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Wydatki majątkowe w poszczególnych latach prognozy przedstawiają się następująco: 2014 – 721.448,37 zł, 2015 – 670.821,00 zł, 2016 – 694.321,00 zł, 2017 – 990.659,00 zł, 2018 – 1.014.843,00 zł, 2019 – 1.039.380,00 zł, 2020 - 1.148.532,00 zł, 2021 - 1.170.806,00 zł, 2022 - 1.196.461,00 zł, 2023 - 1.287.937,00 zł, 2024 - 1.314.385,00 zł.

W Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy wykazano **przedsięwzięcia**, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jest to projekt PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej realizowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zgodnie z harmonogramem finansowym Partnera - Gminy Wielkie Oczy limit wydatków dla roku 2014 wynosi 158.037,00 zł. Zakłada się zakończenie realizacji projektu do 31 lipca 2014 roku.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2014 w wysokości 214.737,00 zł z przeznaczeniem na projekty, zadania :

- „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z harmonogramem finansowym

Partnera,

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Przychody Gminy Wielkie Oczy:

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy w roku 2014 planuje się przychody budżetu w wysokości 523.432,00 zł. Jest to kredyt długoterminowy (8-letni). Kredyt planowany jest do spłaty w latach 2015-2022 przy rocznej spłacie w wysokości 65.429,00 zł.

Na lata 2015-2024 nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy:

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Dla roku 2014 – spłaty rat kredytów wynoszą – 553.750,00 zł, natomiast w roku 2015 - 519.179,00 zł, w roku 2016 – 519.179,00 zł, w latach 2017-2019 – 246.679,00 zł, w roku 2020 - 2022– 165.429,00 zł , w 2023 - 2024 - 100.000,00 zł. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024.

Wynik budżetu dla roku 2014 przedstawia się następująco:

- określono nadwyżkę budżetu Gminy na kwotę 30.318,00 zł.

Wynik budżetu w kolejnych latach prognozy (2015-2024) stanowi nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwoty nadwyżki w poszczególnych latach prognozy przedstawiają się następująco w roku 2015 - 519.179,00 zł, w roku 2016 – 519.179,00 zł, w latach 2017-2019 – 246.679,00 zł, w roku 2020-2022 – 165.429,00 zł, w latach 2023-2024 - 100.000,00 zł.

Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Poczawszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Antoni Mach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	9 811 468,06	9 059 908,06	759 239,00	5 000,00	2 078 637,61	916 929,00	4 144 886,00	1 697 895,45	751 560,00	450 000,00	301 560,00	
2015	12 290 000,00	11 640 000,00	790 000,00	6 000,00	2 200 000,00	890 000,00	5 700 000,00	1 800 000,00	650 000,00	450 000,00	200 000,00	
2016	12 591 000,00	11 931 000,00	790 000,00	6 000,00	2 200 000,00	890 000,00	5 700 000,00	1 820 000,00	660 000,00	150 000,00	450 000,00	
2017	12 899 275,00	12 229 275,00	791 000,00	6 000,00	2 200 000,00	890 000,00	5 750 000,00	1 840 000,00	670 000,00	100 000,00	450 000,00	
2018	13 215 007,00	12 535 007,00	792 000,00	6 000,00	2 200 000,00	890 000,00	5 750 000,00	1 860 000,00	680 000,00	100 000,00	450 000,00	
2019	13 538 382,00	12 848 382,00	793 000,00	6 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 750 000,00	1 880 000,00	690 000,00	100 000,00	450 000,00	
2020	13 869 592,00	13 169 592,00	794 000,00	6 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	700 000,00	100 000,00	460 000,00	
2021	14 208 831,00	13 498 831,00	795 000,00	6 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	710 000,00	100 000,00	460 000,00	
2022	14 556 302,00	13 836 302,00	796 000,00	6 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	720 000,00	100 000,00	460 000,00	
2023	14 912 209,00	14 182 209,00	797 000,00	7 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	730 000,00	100 000,00	460 000,00	
2024	15 276 764,00	14 536 764,00	798 000,00	7 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	740 000,00	100 000,00	460 000,00	

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]
2014	9 781 150,06	9 059 701,69	0,00	0,00	0,00	120 000,00	118 000,00	721 448,37	30 318,00
2015	11 770 821,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	670 821,00	519 179,00
2016	12 071 821,00	11 377 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	694 321,00	519 179,00
2017	12 652 596,00	11 661 937,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	990 659,00	246 679,00
2018	12 968 328,00	11 953 485,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	1 014 843,00	246 679,00
2019	13 291 703,00	12 252 323,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 039 380,00	246 679,00
2020	13 704 163,00	12 555 631,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 148 532,00	165 429,00
2021	14 043 402,00	12 872 596,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 170 806,00	165 429,00
2022	14 390 873,00	13 194 412,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 196 461,00	165 429,00
2023	14 812 209,00	13 524 272,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 287 937,00	100 000,00
2024	15 176 764,00	13 862 379,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 314 385,00	100 000,00

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]								
2014	523 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 432,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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			w tym:	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)	w tym:								
				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.								
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]		
2014	553 750,00	553 750,00	0,00	0,00	0,00	2 474 682,00	0,00	0,00	25,22%	25,22%	0,00	
2015	519 179,00	519 179,00	0,00	0,00	0,00	1 955 503,00	0,00	0,00	15,91%	15,91%	0,00	
2016	519 179,00	519 179,00	0,00	0,00	0,00	1 436 324,00	0,00	0,00	11,41%	11,41%	0,00	
2017	246 679,00	246 679,00	0,00	0,00	0,00	1 189 645,00	0,00	0,00	9,22%	9,22%	0,00	
2018	246 679,00	246 679,00	0,00	0,00	0,00	942 966,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	0,00	
2019	246 679,00	246 679,00	0,00	0,00	0,00	696 287,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	0,00	
2020	165 429,00	165 429,00	0,00	0,00	0,00	530 858,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	0,00	
2021	165 429,00	165 429,00	0,00	0,00	0,00	365 429,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	0,00	
2022	165 429,00	165 429,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2014	206,37	206,37	6,85%	x	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2015	540 000,00	540 000,00	4,96%	x	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2016	553 500,00	553 500,00	4,60%	x	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2017	567 338,00	567 338,00	2,30%	x	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2018	581 522,00	581 522,00	2,15%	x	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2019	596 059,00	596 059,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2020	613 961,00	613 961,00	1,37%	x	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2021	626 235,00	626 235,00	1,31%	x	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2022	641 890,00	641 890,00	1,26%	x	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2023	657 937,00	657 937,00	0,74%	x	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2024	674 385,00	674 385,00	0,68%	x	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,10%	5,10%	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]							
2014	30 318,00	30 318,00	4 749 761,00	1 576 710,00	158 037,00	0,00	158 037,00	220 737,00	500 711,37	0,00		
2015	519 179,00	519 179,00	4 723 480,00	1 507 759,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	509 250,00	0,00		
2016	519 179,00	519 179,00	4 794 332,00	1 530 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 974,00	0,00		
2017	246 679,00	246 479,00	4 866 247,00	1 553 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 312,00	0,00		
2018	246 679,00	246 679,00	4 939 241,00	1 576 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 496,00	0,00		
2019	246 679,00	246 679,00	5 013 329,00	1 600 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 033,00	0,00		
2020	165 429,00	165 429,00	5 088 529,00	1 624 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 185,00	0,00		
2021	165 429,00	165 429,00	5 164 857,00	1 648 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 459,00	0,00		
2022	165 429,00	165 429,00	5 242 330,00	1 673 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 114,00	0,00		
2023	100 000,00	100 000,00	5 320 965,00	1 698 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 937,00	0,00		
2024	100 000,00	100 000,00	5 400 779,00	1 723 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 385,00	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									
2014	105 367,45	100 069,57	100 069,57	301 560,00	295 755,00	295 755,00	118 829,00	100 069,57	100 069,57
2015	44 924,53	42 665,75	42 665,75	0,00	0,00	0,00	50 195,00	42 665,75	42 665,75
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

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										
2014	220 737,00	175 526,00	175 526,00	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	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

Wyszczególnienie	Dług uzupełniający o dług i jego spłacie						
	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)
				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							
2014	553 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Mach
mgr Antoni Mach

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 037,00
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	158 037,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 037,00

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	158 037,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 037,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
 Rady Gminy
 mgr Antoni Męć