

**Zarządzenie Nr.69/2013**  
**Wójta Gminy w Obrazowie**  
**z dnia 14 listopada 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
na lata 2014-2018**

**Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  
publicznych (tj.Dz. U. z 2013 , poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy w Obrazowie uchwała :**

**§ 1.**

Przyjmuje się Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2018 obejmującą;

- 1/ dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki ;
  - na obsługę długu
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- 2/ dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe
- 3/ wynik budżetu gminy
- 4/ sposób sfinansowania deficytu
- 5/ przychody i rozchody budżetu Gminy
- 6/ kwotę długu Gminy w tym relację , o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu.
- 7/ objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem nr.3

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr.2

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**§ 8.**

Traci moc Uchwała Nr.XXXIII/208/12 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016 z póź.zmianami.

**§ 9.**

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

**Uchwała Nr. /13  
Rady Gminy w Obrazowie  
z dnia            2013 roku.**

**PROJEKT**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.z 2013 r. poz.594 ze zm./ oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj.Dz.U. z 2013 r poz.885 ze zm./ uchwała co następuje ;

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2018 obejmującą;

- 1/ dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki ;
  - na obsługę długu
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- 2/ dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe
- 3/ wynik budżetu gminy
- 4/ sposób sfinansowania deficytu
- 5/ przychody i rozchody budżetu Gminy
- 6/ kwotę długu Gminy w tym relację , o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu
- zgodnie z załącznikiem Nr.1
- 7/ objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem nr.3

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z zał. Nr.2

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do;

- 1/ zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr.2
- 2/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań , o których mowa w pkt.1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr.XXXIII/208/12 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016 z póź.zmianami.

§ 6.

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



## Objaśnienia

### Do przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Obrazów na lata 2014-2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2014 – 2018. Termin ten został wyznaczony spłatą zobowiązań planowanych do roku 2016 , w którym to gmina kończy spłatę zaciągniętych zobowiązań i nie posiada długu publicznego oraz zabezpieczeniem środków na trwałość do roku 2018 dla projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej . Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 określa dla każdego roku budżetowego ;

1/ dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki ;

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy

2/ dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe

3/ wynik budżetu gminy

4/ sposób sfinansowania deficytu

5/ przychody i rozchody budżetu Gminy

6/ kwotę długu Gminy w tym relację , o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu

7/ Ustalono wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy

**Dochody i wydatki** budżetu Gminy Obrazów obejmują;

**dochody bieżące** – które zaplanowano na 2014 r z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów w roku 2013 ,

- zaproponowanych przez Wójta stawek podatku rolnego i od nieruchomości , które utrzymano na poziomie roku 2013 . Wzrosły planowane dochody z podatku od nieruchomości z uwagi na to że zwiększyła się liczba opodatkowanych osób prawnych .

- dochody z podatku od środków transportowych na 2014 rok – większość stawek utrzymano na poziomie roku ubiegłego , a dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym: proponuje się zmniejszenie stawek podatku .

- wytycznych z Ministerstwa Finansów o wstępnych kwotach subwencji ,

- pisma z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura wyborczego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy ,

- dochody realizowane przez Urzędy skarbowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2013 roku

Dochody bieżące prognozowane na lata 2015-2018 zaplanowano uwzględniając wzrost dochodów z podatków i opłat , z subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie i na zadania własne gminy.

Zaplanowano **dochody majątkowe** na zadania realizowane z udziałem środków z UE , na które Gmina ma podpisane umowy . Dotyczy to realizacji projektów e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst oraz e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego zadania realizowane od 2010 roku .

Dochody majątkowe na lata następne zaplanowano uwzględniając środki możliwe do pozyskania z zewnątrz do realizacji zadań własnych .

**Wydatki bieżące** na ;

- realizację wydatków w zakresie trwałości projektów realizowanych przez gminę z udziałem środków z Unii Europejskiej do 2018 roku ,

- wydatki na obsługę długu ,

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki te zaplanowano planując niewielki ich wzrost zabezpieczając również środki na wypłatę świadczeń należnych pracownikom ,

**Wydatki majątkowe** na ;

- przedsięwzięcia majątkowe , które gmina będzie realizowała z udziałem środków z UE , na które ma podpisane umowy na dofinansowanie.

Dotyczy to realizacji projektów

e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst

e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego , zadania realizowane od 2010 roku .

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano w oparciu o posiadane dokumentacje i potrzeby inwestycyjne gminy.

Złożono wniosek o dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych

kanalizacja i wodociąg na Chwałkach oraz wodociąg w mjsc Malice w związku z możliwością otrzymania dofinansowania.

Do realizacji w 2014 roku wprowadzono

-budowę sieci wodociągowej dla mjsc Malice

-budowę sieci kanalizacyjnej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.435

Do realizacji w 2015 roku wprowadzono

- budowa sieci kanalizacyjnej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.420

- budowa sieci wodociągowej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.420

**Określono deficyt budżetowy** , który w 2014 r. wynosi 1 379 378 zł. i będzie miał pokrycie w planowanym kredycie bankowym na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie.

**Zaplanowano kwotę rozchodów** .

W 2014 roku , z wolnych środków zaplanowano spłatę kredytu w kwocie

300 000 zł. , który został zaciągnięty w 2012 roku na wydatki inwestycyjne .



Na 2015 r zaplanowano spłatę kredytu z 2012 roku oraz część kredytu zaciągniętego w 2014 roku

Na 2016 – 2017 rok zaplanowano spłatę pozostałej kwoty zobowiązań wynikającą z kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku.

**Zaplanowano kwotę długu** do spłaty na lata 2014-2017 oraz zabezpieczono środki na jego spłatę .

Wójt Gminy  
*Worek*  
mgr Krzysztof Tworek

**Wójt Gminy**  
**Obrazów**  
 woj. świętokrzyskie

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr.2

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)				2 834 124,11	776 024,00	1 473 672,11	79 000,00	76 300,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				474 950,00	98 950,00	99 000,00	79 000,00	76 300,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 359 174,11	677 074,00	1 374 672,11	0,00	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:				2 359 174,11	677 074,00	1 374 672,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 359 174,11	677 074,00	1 374 672,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program ; PROW 2007-2013 Budowa sieci wodociągowej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi nr.420 - Działanie ; 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2014	2015	671 662,80	0,00	671 662,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program PROWŚ na lata 2007-2013 Wsparcie innowacyjności społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu - JST Budowa infrast.spółeczeństwa informatycznego	Urząd Gminy	2012	2014	306 337,00	250 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program PROWŚ na lata 2007-2013 Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	Urząd Gminy	2013	2014	84 968,00	76 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program ROW 2007-2013 Budowa sieci kanalizacyjnej w mjsc.Chwałki wzdłuż drogi nr.420 - Działanie ; 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2014	2015	703 009,31	0,00	703 009,31	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>2 422 696,11</b>
<b>370 950,00</b>
<b>2 051 746,11</b>
<b>2 051 746,11</b>

<b>0,00</b>
<b>2 051 746,11</b>
<b>671 662,80</b>

<b>250 961,00</b>
-------------------

<b>76 571,00</b>
------------------

<b>703 009,31</b>
-------------------

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						
1.1.2.5	<i>Program: PROW 2007-2013 Budowa sieci wodociągowej w mjsc Malice - Działanie ; 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>	Urząd Gminy	2014	2015	299 378,00	299 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Program; PROW 2007-2013 - Działanie ; 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>	Urząd Gminy	2014	2015	50 164,00	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>PROW na lata 2007-2013 Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Piekary - Odnowa o rozwój wsi objętego PROW 2007-2013</i>	Urząd Gminy	2013	2015	243 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				474 950,00	98 950,00	99 000,00	79 000,00	76 300,00	15 000,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				474 950,00	98 950,00	99 000,00	79 000,00	76 300,00	15 000,00
1.3.1.1	<i>Trwałość projektu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Obrazowie - Moje boisko Orlik 2012</i>	Urząd Gminy	2013	2017	110 050,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.2	<i>Trwałość projektu Budowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną w Obrazowie - Budowa placu targowego w mjsc Obrazów</i>	Urząd Gminy	2014	2018	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.3	<i>Trwałość projektu Podstawowe usługi dla ludności Wiejskiej Oczyszczalnia w Święcicy - Oczyszczalnia w Święcicy</i>	Urząd Gminy	2014	2018	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.4	<i>Trwałość projektu Program PROWŚ Modernizacja i rozbudowa stadionu piłkarskiego w Święcicy - Wzrost jakości infrastruktury społecznej</i>	Urząd Gminy	2013	2017	179 900,00	35 950,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.5	<i>Trwałość projektu Przydomowe oczyszczalnie Kleczanów Zdanów - Trwałość projektu Przydomowe oczyszczalnie Kleczanów Zdanów</i>	Urząd Gminy	2013	2015	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
299 378,00

50 164,00
0,00

0,00
------

0,00
------

0,00
------

370 950,00
------------

370 950,00
------------

88 000,00
-----------

40 000,00
-----------

35 000,00
-----------

143 950,00
------------

40 000,00
-----------



Limit zobowiązań
12 000,00

12 000,00
0,00

Wójt Gminy  
*Marek*  
Marek Krzyżanek



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr. 1

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	17 038 478,00	16 841 980,00	2 475 310,00	16 000,00	3 129 117,00	1 186 000,00	7 262 580,00	2 948 007,00	196 498,00	0,00	196 498,00	
2015	19 029 378,00	17 529 378,00	2 500 000,00	16 000,00	3 200 000,00	1 200 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2016	19 500 000,00	19 000 000,00	2 600 000,00	17 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	7 400 000,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2017	19 700 000,00	19 200 000,00	1 650 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2018	19 300 000,00	19 300 000,00	1 650 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę 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)				
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	18 417 856,00	15 390 777,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 027 079,00	-1 379 378,00
2015	18 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	729 378,00
2016	18 800 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 300 000,00	700 000,00
2017	19 000 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 300 000,00	700 000,00
2018	19 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

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	1 679 378,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 379 378,00	1 379 378,00	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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 129 378,00	213 134,00	0,00	12,50%	11,25%	0,00	
2015	729 378,00	729 378,00	213 134,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00	
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	0,00	
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

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 4.1.1 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (9.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5) - (5.1.1) + (2.1.1.1)] / [1]$	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	1 451 203,00	1 751 203,00	2,05%	X	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2015	1 229 378,00	1 229 378,00	4,36%	X	4,36%	3,24%	0,00	3,24%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	4,00%	X	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	3,81%	X	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,66%	10,66%	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	0,00	0,00	5 821 254,00	1 887 020,00	776 024,00	98 950,00	677 074,00	327 532,00	2 689 547,00	10 000,00	
2015	729 378,00	729 378,00	5 900 000,00	1 800 000,00	1 473 672,11	99 000,00	1 374 672,11	0,00	2 000 000,00	0,00	
2016	700 000,00	700 000,00	5 950 000,00	1 850 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2017	700 000,00	700 000,00	5 950 000,00	1 850 000,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	77 327,00	77 327,00	77 327,00	196 498,00	196 498,00	196 498,00	170 000,00	77 327,00	77 327,00
2015	0,00	0,00	0,00	838 215,00	838 215,00	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

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	327 532,00	196 498,00	196 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 374 672,11	838 215,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	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
2017	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

Wójt Gminy

*Tworek*  
mar Krzysztof Tworek