

**Uchwała Nr XXXIII/253/2014**

**Rady Gminy Zarzecze**

**z dnia 29 stycznia 2014 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ) Rada Gminy Zarzecze uchwała co następuje :

### § 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2022 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 Zarzecze 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** w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 2.000.000 zł

#### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zarzecze 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 w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 1.200.000 zł

#### § 5

Traci moc uchwała Nr XX X/230/2013 Rady Gminy Zarzecze z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze.

#### § 6

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Izydor Pieniążek*

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA**  
**2014 – 2022 GMINY ZARZECZE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie prognozy dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową w przyszłych latach, możliwości inwestycyjne oraz ocena zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarzecze sporządzona została na lata 2014-2022, w których planuje się spłacać zaciągnięte zobowiązania.

**DOCHODY**

Dochody bieżące na 2014 r. zostały założone na podstawie otrzymanych informacji od Ministra Finansów , od Wojewody Podkarpackiego , oraz wzrostu podatków lokalnych ( podatek rolny od osób fizycznych przyjęto przy cenie żyta 55 zł za 1 q ustalonej przez Radę Gminy w 2013 r. , podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wzrósł o 5 % w stosunku do 2013 r. z uwzględnieniem ulg i umorzeń . Pozostałe podatki i opłaty zostały przyjęte na poziomie wykonania za 2013 r. W zakresie dochodów bieżących zostały wykazane środki unijne na realizację zadań bieżących na realizację Projektu POKL,, Czas na aktywność w gminie Zarzecze”.

W zakresie dochodów majątkowych na 2014 r. wykazane zostały wpływy środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych i Projektu,, PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 113.867 zł, oraz środki na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa i rozwój wsi Kisielów” w kwocie 78.109 zł – refundacja środków za 2013 r. całość zadania została pokryta z własnych środków , oraz wpływy z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 360.000 zł. tj. działek i nieruchomości gminnych.

W roku 2014 dochody bieżące są niższe w stosunku do 2013 r. ze względu na niższą subwencję oświatową , podatek rolny pomniejszony o ulgi dotyczące scaleń w miejscowości Roźniatów , niższe dotacje na zadania bieżące, natomiast wzrosły dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / z Min. Fin. /

W latach 2015 – 2022 roku zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących tj. podatków i opłat lokalnych , subwencji i dotacji na zadania bieżące , dochody majątkowe ze sprzedaży majątku będą z roku na rok spadać.

## WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2014 r. będą one niższe w stosunku do 2013 r. ze względu na wypłacenie odpraw emerytalnych dla pracowników – nauczycieli, którzy odeszli na emerytury, nie planuje się żadnych podwyżek dla pracowników. Wynagrodzenia będą utrzymywane na tym samym poziomie, wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe dla 3-ch pracowników.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t.- zaplanowano wydatki bieżące rozdziałów 75022 – Rady Gmin i 75023 - Urzędy Gmin bez wynagrodzeń i pochodnych.

W latach 2015 – 2022 zakłada się stopniowy wzrost wydatków.

W ramach wydatków majątkowych w 2014 r. zakłada się realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy w ramach własnych środków na kwotę **1.741.157 zł** i obejmują zadania takie jak:

- Budowa chodników przy drogach powiatowych **377.970 zł**
  - w miejscowości Kisielów – 77.000 zł
  - w miejscowości Siennów – 100.000 zł
  - w miejscowości Zarzecze- 10.000 zł
  - w miejscowości Żurawicki – 190.970 zł
  - (dotacja dla Starostwa Powiatowego)
- Przebudowa dróg gminnych **436.840 zł**  
( w miejscowościach: Siennów, Roźniatów,  
Zarzecze, Zalesie Żurawiczki , Łapajówka)
- Odnowa i rozwój wsi w miejscowości Pełnatycze **409.000 zł**
- Budowa parkingu przy mieniu komunalnym w miejscowości Żurawiczki **77.000 zł**
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia  
w Żurawiczkach **40.000 zł**
- Informatyka- Podkarpacki System e-Administracja Publiczna - PSeAP **136.707 zł**
- Zakupy inwestycyjne - zakup pompy TOHATSU do OSP Zarzecze **10.000 zł**
- Wymiana okien w budynku remizy OSP Łapajówka **12.000 zł**

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Maćkówce  
(budowa łącznika) 210.000 zł
- Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zarzecze 18.670 zł
- Zakupy inwestycyjne- zakup pompy  
do przepompowni ścieków do Gospodarki Komunalnej 7.000 zł
- Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki spalinowej samojezdnej  
do koszenia boiska sportowego w miejscowości Siennów 5.970 zł

W 2015 r. planuje się wydatki majątkowe na poziomie 2014 r. a w latach 2015 - 2022 będą maleć , a ich realizacja będzie w miarę posiadanych środków własnych.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, dotychczas gmina takich nie udzielała.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013 r. wykazano kwoty wynikające z zawartej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację projektu POKL pod nazwą „ Czas na aktywność w Gminie Zarzecze” – wydatki bieżące objęte limitem **art. 226 ust. 4** ustawy o finansach publicznych. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013 r. wykazano kwoty wynikające z zawartej Umowy z Województwem Podkarpackim na realizację Projektu pn „ PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – wydatki majątkowe objęte limitem **art 226 ust. 4** ustawy o finansach publicznych.

### Obsługa długu publicznego

Do 2022 r. jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach. Na koniec 2014 r. planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 8.642.290 zł, co daje 45,28 %. W latach 2015 - 2022 dług będzie się zmniejszał wraz ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2014 – 2022 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć został ujęty w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022 Gminy Zarzecze.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Izydor Pięniązek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zarzecze Nr XXXIII.253/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		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]											
Wykonanie 2011	20 588 000,41	18 030 482,03	1 359 526,00	9 052,49	1 762 436,03	996 577,54	10 607 365,00	3 443 895,85	2 557 518,38	93 626,11	268 200,00	
Wykonanie 2012	19 722 260,57	18 586 001,19	1 543 285,00	9 158,35	2 305 451,94	1 387 957,40	10 336 907,00	3 420 854,29	1 136 259,38	250 927,56	6 792,00	
Plan 3 kw. 2013	20 370 577,39	19 059 668,39	1 797 794,00	7 000,00	2 905 017,00	1 603 887,00	10 217 361,00	3 528 916,39	1 310 909,00	340 000,00	331 578,00	
Wykonanie 2013	20 462 702,47	19 147 958,27	1 732 256,00	21 372,81	2 597 965,25	1 492 954,69	10 525 813,00	3 647 037,15	1 314 744,20	343 835,20	341 578,00	
2014	19 114 008,79	18 562 032,79	1 905 087,00	15 000,00	2 818 740,00	1 543 300,00	10 072 468,00	3 204 822,00	551 976,00	360 000,00	0,00	
2015	20 571 700,00	19 714 700,00	2 010 800,00	10 000,00	3 020 400,00	1 690 500,00	10 170 000,00	3 315 100,00	857 000,00	357 000,00	0,00	
2016	20 430 750,00	19 898 550,00	2 025 600,00	10 100,00	3 080 500,00	1 740 000,00	10 230 000,00	3 430 400,00	532 200,00	231 000,00	0,00	
2017 1)	20 306 020,00	20 105 420,00	2 030 500,00	10 800,00	3 100 200,00	1 795 200,00	10 300 000,00	3 545 100,00	200 600,00	200 600,00	0,00	
2018	20 321 020,00	20 240 420,00	2 035 700,00	10 900,00	3 185 200,00	1 820 400,00	10 425 000,00	3 670 300,00	80 600,00	80 600,00	0,00	
2019	20 386 360,00	20 335 760,00	2 040 100,00	10 900,00	3 220 100,00	1 840 000,00	10 470 000,00	3 680 000,00	50 600,00	50 600,00	0,00	
2020	20 527 670,00	20 487 070,00	2 110 000,00	9 500,00	3 290 500,00	1 897 000,00	10 515 000,00	3 700 500,00	40 600,00	40 600,00	0,00	
2021	20 782 870,00	20 747 270,00	2 198 500,00	9 600,00	3 400 000,00	1 960 000,00	10 595 000,00	3 785 200,00	35 600,00	35 600,00	0,00	
2022	20 934 650,00	20 924 650,00	2 210 400,00	9 800,00	3 450 600,00	2 035 000,00	10 670 000,00	3 840 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydanki na obsługę długu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
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]										
Wykonanie 2011	21 989 249,17	17 687 813,02	0,00	0,00	x	423 266,15	423 266,15	0,00	0,00	4 301 436,15	
Wykonanie 2012	19 469 302,71	18 499 428,46	0,00	0,00	x	662 372,26	662 372,26	0,00	0,00	969 874,25	
Plan 3 kw. 2013	19 315 692,95	17 958 442,95	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 357 250,00	
Wykonanie 2013	18 845 565,44	17 450 710,73	0,00	0,00	x	459 975,33	459 975,33	0,00	0,00	1 394 854,71	
2014	18 799 908,79	17 058 751,79	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 741 157,00	
2015	19 827 756,00	17 987 340,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	1 840 416,00	
2016	19 043 818,00	18 617 990,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	425 828,00	
2017 1)	18 918 088,00	18 737 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	180 788,00	
2018	18 994 088,00	18 902 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	91 988,00	
2019	19 236 560,00	18 930 608,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	305 952,00	
2020	19 459 458,00	19 241 726,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	217 732,00	
2021	19 714 658,00	19 532 918,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	181 740,00	
2022	20 424 324,00	19 864 219,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	560 105,00	

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]								
Wykonanie 2011	-1 401 248,76	2 919 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 128,00	1 243 077,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	252 957,86	1 547 815,34	0,00	0,00	211 826,34	211 826,34	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 054 884,44	303 863,56	0,00	0,00	303 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 617 137,03	303 863,56	0,00	0,00	303 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 386 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 387 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 326 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 326,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]				
Wykonanie 2011	1 676 051,00	1 676 051,00	524 079,00	524 079,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 335 989,00	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 358 748,00	1 358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 358 748,00	1 358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	314 100,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	743 944,00	743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 386 932,00	1 386 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 387 932,00	1 387 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 326 932,00	1 326 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 149 800,00	1 149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 068 212,00	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 068 212,00	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 326,00	510 326,00	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])
Wykonanie 2011	10 315 138,00	0,00	342 669,01	342 669,01
Wykonanie 2012	10 315 138,00	0,00	86 572,73	298 399,07
Plan 3 kw. 2013	8 956 390,00	0,00	1 101 225,44	1 405 089,00
Wykonanie 2013	8 956 390,00	0,00	1 697 247,54	2 001 111,10
2014	8 642 290,00	0,00	1 503 281,00	1 503 281,00
2015	7 898 346,00	0,00	1 727 360,00	1 727 360,00
2016	6 511 414,00	0,00	1 280 560,00	1 280 560,00
2017 1)	5 123 482,00	0,00	1 368 120,00	1 368 120,00
2018	3 796 550,00	0,00	1 338 320,00	1 338 320,00
2019	2 646 750,00	0,00	1 405 152,00	1 405 152,00
2020	1 578 538,00	0,00	1 245 344,00	1 245 344,00
2021	510 326,00	0,00	1 214 352,00	1 214 352,00
2022	0,00	0,00	1 060 431,00	1 060 431,00

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 plan 3 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.2] - [2.1.3.2.1])}{([5.1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) - ([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1])}{([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	10,20%	7,65%	0,00	7,65%	2,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	1,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,75%	3,64%	4,60%	TAK	TAK
2015	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	10,13%	6,18%	7,14%	TAK	TAK
2016	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	7,40%	8,99%	9,95%	TAK	TAK
2017 1)	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	7,73%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2018	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	6,98%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2019	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,14%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2020	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	6,26%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2021	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	6,01%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2022	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,11%	6,47%	6,47%	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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 239 950,59	387 654,00	410 654,81	410 654,81	0,00	0,00	0,00	106 240,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 654 845,53	391 299,00	254 996,99	254 282,11	714,88	714,88	0,00	60 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 054 884,44	9 515 961,73	340 557,00	458 044,00	173 244,00	284 800,00	284 800,00	0,00	92 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 054 884,44	9 309 895,51	307 891,00	456 558,36	171 758,36	284 800,00	284 800,00	0,00	92 000,00		
2014	314 100,00	314 100,00	8 942 875,20	345 980,00	313 626,00	176 919,00	136 707,00	0,00	0,00	0,00		
2015	743 944,00	743 944,00	9 211 100,00	350 000,00	98 465,00	98 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 386 932,00	1 386 932,00	9 487 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 387 932,00	1 387 932,00	9 770 800,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 326 932,00	1 326 932,00	10 063 600,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 149 800,00	1 149 800,00	10 325 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 068 212,00	1 068 212,00	10 630 400,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 068 212,00	1 068 212,00	10 949 300,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	510 326,00	510 326,00	11 277 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
Wykonanie 2011	549 874,59	481 562,52	549 874,59	2 195 692,27	2 195 692,27	2 195 692,27	559 588,22	475 876,15	559 588,22
Wykonanie 2012	585 944,52	515 535,09	585 944,52	878 539,82	878 539,82	878 539,82	653 339,70	525 431,43	653 339,70
Plan 3 kw. 2013	311 965,49	311 965,49	302 981,86	639 331,00	639 331,00	242 080,00	299 338,59	266 920,43	299 338,59
Wykonanie 2013	304 978,08	304 978,08	297 248,93	629 331,00	629 331,00	242 080,00	275 932,37	249 054,94	275 931,37
2014	158 342,50	158 342,50	150 381,14	113 867,00	113 867,00	113 867,00	176 919,00	150 381,14	176 919,00
2015	88 126,17	88 126,17	83 695,25	0,00	0,00	0,00	98 465,00	83 695,25	98 465,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	3 270 318,12	2 107 497,45	3 270 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	710 086,97	607,00	710 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	284 800,00	242 080,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	284 800,00	242 080,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	136 707,00	113 867,00	136 707,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji приходowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 676 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 386 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 387 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 326 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Izydor Pieniążek*





Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	412 091,00
0,00	0,00	0,00	0,00	275 384,00
0,00	0,00	0,00	0,00	136 707,00
0,00	0,00	0,00	0,00	412 091,00

0,00	0,00	0,00	0,00	275 384,00
0,00	0,00	0,00	0,00	275 384,00

0,00	0,00	0,00	0,00	136 707,00
0,00	0,00	0,00	0,00	136 707,00

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



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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

*Izydor Pięniązek*